



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003671 2025 Data: 02/07/2025

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	011713 2025	E00022 /2024		22.01.00	110,000	5,4840	603,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	603,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003672 2025 Data: 02/07/2025

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	011714 2025	E00022 /2024		23.02.00	220,000	5,4840	1.206,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.206,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003673 2025 Data: 02/07/2025

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	011715 2025	E00022 /2024		24.11.00	270,000	5,4840	1.480,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.480,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003674 2025 Data: 02/07/2025

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	011716 2025	E00022 /2024		24.02.00	710,000	5,4840	3.893,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.893,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003675 2025 Data: 02/07/2025

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	011711 2025	E00022 /2024		24.12.00	800,000	5,4840	4.387,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.387,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003676 2025 Data: 02/07/2025

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	011709 2025	E00022 /2024		06.09.00	120,000	5,4840	658,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003677 2025 Data: 02/07/2025

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	011710 2025	E00022 /2024		22.02.00	170,000	5,4840	932,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	932,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003678 2025 Data: 02/07/2025

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	011712 2025	E00022 /2024		06.04.00	4.000,000	5,4840	21.936,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.936,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 003682 2025 Data: 07/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	011720 2025	S01768 /2025		24.02.00	136,000	20,0000	2.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.720,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 003688 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7670-01	PNEU 185/60R15	UN	011752 2025	E00014 /2025		24.12.00	4,000	260,0000	1.040,00
011.00002.7703-01	PNEU 265/70R16 H/T	UN	011753 2025	E00014 /2025		24.12.00	4,000	650,0000	2.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003689 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011740 2025	E00051 /2024		06.09.00	260,000	3,6310	944,06
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	944,06

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003690 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011739 2025	E00051 /2024		24.12.00	100,000	5,3760	537,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003691 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011737 2025	E00051 /2024		25.01.00	160,000	5,3760	860,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011738 2025	E00051 /2024		25.01.00	110,000	3,6310	399,41
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.259,57

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003692 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011735 2025	E00051 /2024		22.02.00	410,000	5,3760	2.204,16
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011736 2025	E00051 /2024		22.02.00	1.400,000	3,6310	5.083,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.287,56

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003693 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011743 2025	E00051 /2024		06.04.00	380,000	5,3760	2.042,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011744 2025	E00051 /2024		06.04.00	1.010,000	3,6310	3.667,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.710,19

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003694 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011727 2025	E00051 /2024		24.02.00	800,000	5,3760	4.300,80
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011728 2025	E00051 /2024		24.02.00	400,000	3,6310	1.452,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.753,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003695 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011726 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.400,000	5,3760	7.526,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.526,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003696 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011724 2025	E00051 /2024		24.11.00	250,000	5,3760	1.344,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011725 2025	E00051 /2024		24.11.00	60,000	3,6310	217,86

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.561,86

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003697 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011722 2025	E00051 /2024		22.01.00	60,000	5,3760	322,56
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011723 2025	E00051 /2024		22.01.00	200,000	3,6310	726,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.048,76

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003698 2025 Data: 11/07/2025

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 5

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011721	2025	E00051 /2024	23.02.00	500,000	3,6310	1.815,50
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.815,50

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA

Pedido : 003699 2025 Data: 11/07/2025

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

062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML.	PCT	011759	2025	E00026 /2024		06.09.00	800,000	20,8000	16.640,00
-------------------	----------------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	---------	---------	-----------

Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite

COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.640,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 003700 2025 Data: 11/07/2025

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

053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	011734	2025	E00028 /2024		06.09.00	200,000	5,6400	1.128,00
-------------------	------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	---------	--------	----------

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 6

ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 003701 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00043.0009-01	ERVILHA LATA 1,7KG DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES	UN	011733 2025	E00043 /2024		06.09.00	50,000	15,8200	791,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 7

E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVAEIS.
SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 8

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 791,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003702 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	011731 2025	E00043 /2024			06.09.00	110,000	3,4000	374,00
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	011732 2025	E00043 /2024			06.09.00	450,000	3,7900	1.705,50
	<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPALIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 9

A 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.079,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003703 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	011729	2025	E00043 /2024			06.09.00	300,000	2,5300	759,00
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMAS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA 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 V	FRS	011730	2025	E00043 /2024			06.09.00	200,000	1,2000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 10

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 999,00

Fornecedor : 21856 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 003704 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAÇÃO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAÇÃO VIARIA, PADRÃO ABNT-11862/2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	011745	2025	E00060 /2024		22.01.00	25,000	230,0000	5.750,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZAÇÃO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	011746	2025	E00060 /2024		22.01.00	20,000	230,0000	4.600,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZAÇÃO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	011747	2025	E00060 /2024		22.01.00	5,000	208,3300	1.041,65
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZAÇÃO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	011748	2025	E00060 /2024		22.01.00	2,000	208,3100	416,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 11

011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	011749 2025	E00060 /2024	22.01.00	5,000	208,3300	1.041,65
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	011750 2025	E00060 /2024	22.01.00	15,000	170,0000	2.550,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.399,92

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 003705 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDESABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-	KG	011751 2025	E00028 /2024		23.02.00	125,000	13,4000	1.675,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 12

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.675,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 003707 2025 Data: 11/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM	KG	011756	2025	E00028 /2024			23.02.00	190,000	13,4000	2.546,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 13

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.546,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003713 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	011845	2025	E00027 /2024		06.09.00	100,000	2,7600	276,00
021.00014.0029-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 100 MG SPRAY 10% FRASCO DE 50 ML	FRS	011846	2025	E00027 /2024		06.09.00	5,000	39,1000	195,50
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	011847	2025	E00027 /2024		06.09.00	500,000	0,0276	13,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 485,30

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003714 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011843	2025	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	0,0450	45,00
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	011844	2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	3,3300	166,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 211,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 14

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003715 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	011852	2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	15,0000	3.000,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	011853	2025	E00027 /2024		06.09.00	120,000	0,3690	44,28
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.044,28

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 003716 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	011851	2025	E00027 /2024		06.09.00	400,000	0,5000	200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	200,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003717 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0558-01	SUGAMADEX 100MG/ML INJ	UN	011850	2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	44,9000	2.245,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.245,00

Fornecedor : 20563 GENERICA ITATIBA DISTR. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 003718 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0008-01	ACETILCISTEINA D 600 MG	SCH	011849	2025	E00027 /2024		06.09.00	600,000	0,5990	359,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	359,40

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003719 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	011820	2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	4,5300	4.530,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.530,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 003720 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NOR	FRS	011815 2025	E00043 /2024		25.01.00	100,000	7,7400	774,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 16

MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 774,00

Fornecedor : 21737 CAMPO FINO IND. COM. IMP.EXP. ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003721 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA L, BENEFICIADO, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO	PCT	011816	2025	E00043 /2024		25.01.00	80,000	22,9000	1.832,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 17

O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

VALIDADE/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. NO CASO DE NAO CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.832,00

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 003722 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICCIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. 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 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR	PCT	011817	2025	E00043 /2024			25.01.00	130,000	3,1700	412,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 18

ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO	PCT	011818 2025	E00043 /2024	25.01.00	50,000	2,6400	132,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERISTICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. 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 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	544,10
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 003723 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	011819 2025	E00043 /2024		25.01.00	300,000	6,4100	1.923,00
	DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUÍDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE C								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 19

ORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, M
DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C
OR: CARACTERISTICA; ODO: CARACTERISTICO (CRU E C
OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CAR
ARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE
14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENT
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACRO
SCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPI
S PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJI
DADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIM
ENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM
100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIM
O 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSEN
CIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA
OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MI
NIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE
BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATOR
IO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECU
NDARIAS.
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXIC
A, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PA
RA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANS
PARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMB
ALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PR
ODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA
O 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: IDEN
TIFICACAO 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
EVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO S
OLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLU
SIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO
DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS
DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SE
R EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL SO MI
NISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PE
LO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS
PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PE
RTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS
TADUAIS.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 20

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, 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.923,00

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.

Pedido : 003740 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1406-01	JG PASTILHA DE FREIO NISSAN	JG	011769	2025	S01773 /2025			24.12.00	1,000	620,0000	620,00
011.00237.1407-01	PAR DISCO DE FREIO NISSAN	PC	011770	2025	S01773 /2025			24.12.00	1,000	800,0000	800,00
011.00237.1408-01	JG SAPATA DE FREIO NISSAN	JG	011771	2025	S01773 /2025			24.12.00	1,000	500,0000	500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP

Pedido : 003743 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0109-01	LAMPADA LED 80W	UN	011812	2025	S01797 /2025	PROT.17662	2025	24.01.00	12,000	90,0000	1.080,00
012.00036.9881-01	ALTA POTENCIA E-40 6500K	UN	011813	2025	S01797 /2025	PROT.17662	2025	24.01.00	8,000	40,0000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 21

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003744 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8164-01	SENSOR DE PRESSAO(FLAUTA REI)	PC	011805 2025	S01792 /2025		06.09.00	1,000	1.374,0000	1.374,00
011.00002.8166-01	FLAUTA INJECAO COMBUSTIVEL	PC	011806 2025	S01792 /2025		06.09.00	1,000	5.690,0000	5.690,00
011.00002.8167-01	JOGO COM 05 CANO INJETOR	JG	011807 2025	S01792 /2025		06.09.00	1,000	1.090,0000	1.090,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.154,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003745 2025 Data: 15/07/2025

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	011763 2025	S01769 /2025		24.04.00	1,000	54,7000	54,70
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	011761 2025	S01769 /2025		24.04.00	4,000	55,0000	220,00
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011762 2025	S01769 /2025		24.04.00	1,000	45,0000	45,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 319,70

Fornecedor : 22197 RENAN LOPES HERNANDES
Pedido : 003751 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	011788 2025	S01782 /2025		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
033.00336.0010-01	CAMPANA DE FREIO 966C	PC	011790 2025	S01782 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	011787 2025	S01782 /2025		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	011789 2025	S01782 /2025		06.09.00	1,000	102,0000	102,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
Pedido : 003753 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	011767 2025	S01771 /2025		22.01.00	8,000	75,0000	600,00
043.00012.0029-01	CAMISETA MALHA PV C/ SILK E FAIXA REFLETIVA	UN	011766 2025	S01771 /2025		22.01.00	8,000	85,0000	680,00
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	011765 2025	S01771 /2025		22.01.00	12,000	75,0000	900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 22

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003755 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	011793	2025	S01784	/2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	011792	2025	S01784	/2025		06.09.00	1,000	208,0000	208,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 003756 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00344.0050-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	011795	2025	S01786	/2025		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	011797	2025	S01786	/2025		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	011796	2025	S01786	/2025		06.09.00	1,000	208,0000	208,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	011798	2025	S01786	/2025		06.09.00	1,000	175,0000	175,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	011799	2025	S01786	/2025		06.09.00	1,000	188,0000	188,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003760 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1378-01	BOMBA ALIMENTADORA TL - 75	PC	011773	2025	S01775	/2025		24.04.00	1,000	495,2000	495,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 495,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003761 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1379-01	JOGO DE DISCO DE FREIO DT FT STRADA	JG	011774	2025	S01776	/2025		24.04.00	1,000	480,0000	480,00
011.00237.1380-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT FT STRADA	JG	011775	2025	S01776	/2025		24.04.00	1,000	300,0000	300,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 23

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003763 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	011778 2025	S01779 /2025		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.9520-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7 C/ ANEL	PC	011780 2025	S01779 /2025		05.01.00	1,000	25,5000	25,50
011.00237.1382-01	MANETIM ESTACIONARIO 2 SAIDAS - REVISADO	PC	011779 2025	S01779 /2025		05.01.00	1,000	225,3200	225,32
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	277,82

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003765 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6383-01	ARRUELA LISA 4MM	PC	011786 2025	S01781 /2025		05.01.00	2,000	0,5000	1,00
011.00001.7570-01	SUPORTE DE ESCOVA PT HILUX SW4 DIESEL 06	PC	011784 2025	S01781 /2025		05.01.00	1,000	169,0000	169,00
011.00001.7571-01	BENDIX PT. DUCATO/IVECO CITY	PC	011782 2025	S01781 /2025		05.01.00	1,000	139,0000	139,00
011.00001.7572-01	KIT BUCHA PART. BOSCH F250/DUCATO/IVECO/CITROEN	PC	011783 2025	S01781 /2025		05.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00237.1383-01	PLANETARIA IVECO DAILY HILLUX	PC	011785 2025	S01781 /2025		05.01.00	1,000	339,0000	339,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	737,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003767 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011924 2025	E00051 /2024		23.02.00	60,000	3,6310	217,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217,86

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 003768 2025 Data: 15/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	011915 2025	E00026 /2025		20.05.00	6,000	10,0000	60,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	011916 2025	E00026 /2025		20.05.00	6,000	90,0000	540,00
011.00237.1014-01	CORRENTE MS250 27F	PC	011917 2025	E00026 /2025		20.05.00	6,000	60,0000	360,00
011.00237.1047-01	LIMA REDONDA MS170/HT75 4,0 5/32X200MM	PC	011918 2025	E00026 /2025		20.05.00	6,000	10,0000	60,00
011.00237.1056-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H - BALDE 20 LITROS	PC	011919 2025	E00026 /2025		20.05.00	1,000	44,0000	44,00
011.00237.1081-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75	PC	011920 2025	E00026 /2025		20.05.00	3,000	100,0000	300,00
011.00237.1100-01	CORRENTE 3/8 36F MS382	PC	011921 2025	E00026 /2025		20.05.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1152-01	SABRE R40CM/16" 1,6MM/0,0.63 MS260	PC	011922 2025	E00026 /2025		20.05.00	2,000	150,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 24

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.784,00

Fornecedor : 22197 RENAN LOPES HERNANDES
 Pedido : 003770 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3698-01	COXIM DO MOTOR L.DIR.	PC	011861	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.4614-01	PIVO	PC	011870	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	99,5000	199,00
011.00002.6367-01	CORREIA POLI V	PC	011864	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7228-01	JOGO DE PESTANA	PC	011875	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	135,0000	270,00
011.00035.0055-01	GRADE DIANTEIRA	PC	011860	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
	EM CANTONEIRA E TELA QUADRICULADA MALHA 30 MM.									
	FIO 12.									
011.00054.0003-01	PUXADOR .	PC	011877	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	011874	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	90,0000	180,00
011.00237.0084-01	CARCACA DE VALV. TERMOSTATICA	PC	011868	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	430,0000	430,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	011866	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	129,0000	129,00
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	011863	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	147,0000	147,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	011871	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	97,0000	194,00
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	011878	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	011865	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	104,0000	104,00
032.00445.5458-01	FAROL DIR	PC	011859	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	011873	2025	S01801 /2025		06.09.00	4,000	122,5000	490,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	011880	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	134,0000	134,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	011881	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	110,0000	110,00
034.00324.0569-01	JOGO CANALETA S/ PESTANA	PC	011876	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	76,5000	153,00
034.00493.5459-01	BIELETAS	PC	011872	2025	S01801 /2025		06.09.00	2,000	67,0000	134,00
068.00028.4549-01	COXIM DO CAMBIO	PC	011862	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	340,0000	340,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	011867	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	011869	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
099.01276.0001-01	ESTEPE	UN	011879	2025	S01801 /2025		06.09.00	1,000	300,0000	300,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.914,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
 Pedido : 003771 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6575-01	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 1" PAS. PLENA AC ALAVANC	PC	011911	2025	S01803 /2025		06.09.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.8412-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1/2 ALAVANCA	PC	011910	2025	S01803 /2025		06.09.00	3,000	32,0000	96,00
011.00076.1487-01	MANGUEIRA MALHA DE ACO	PC	011914	2025	S01803 /2025		06.09.00	2,000	340,0000	680,00
012.00009.0013-01	BUCHA 3/4"	UN	011900	2025	S01803 /2025		06.09.00	2,000	26,0000	52,00
012.00085.4555-01	TUBO	PC	011909	2025	S01803 /2025		06.09.00	10,000	28,0000	280,00
012.00146.0045-01	TEE	PC	011908	2025	S01803 /2025		06.09.00	2,000	152,0000	304,00
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	011901	2025	S01803 /2025		06.09.00	1,000	154,0000	154,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 25

032.00480.1669-01	COTOVELO C/ NIPEL	PC	011904	2025	S01803 /2025	06.09.00	2,000	54,0000	108,00
054.00166.0001-01	TORNEIRA ANGULAR	UN	011913	2025	S01803 /2025	06.09.00	2,000	84,0000	168,00
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	011906	2025	S01803 /2025	06.09.00	1,000	500,0000	500,00
068.00266.0001-01	PIG TAIL SC SM 1,5M	UN	011905	2025	S01803 /2025	06.09.00	6,000	56,0000	336,00
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	011912	2025	S01803 /2025	06.09.00	6,000	56,0000	336,00
099.00063.0009-01	SUPORTE DE PAREDE	UN	011907	2025	S01803 /2025	06.09.00	2,000	40,0000	80,00
099.00147.5458-01	CONNECTOR	PC	011902	2025	S01803 /2025	06.09.00	1,000	74,0000	74,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	011903	2025	S01803 /2025	06.09.00	2,000	460,0000	920,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.368,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 003772 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1734-01	SEMI EIXO KOMBI VW	PC	011947	2025	S01819 /2025		24.04.00	4,000	600,0000	2.400,00
035.00024.0001-01	HOMOCINETICA RECONDICIONADA	PC	011948	2025	S01819 /2025		24.04.00	2,000	200,0000	400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003773 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1400-01	JUNTA HOMOCINETEICA FORD	PC	011945	2025	S01818 /2025		24.04.00	2,000	336,0000	672,00
011.00237.1401-01	ROLAMENTO RODA DT INT/EXT FIAT DUCATO	PC	011946	2025	S01818 /2025		24.04.00	2,000	114,0000	228,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003777 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8027-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS PLP20	PC	011942	2025	S01815 /2025		24.04.00	1,000	2.104,2800	2.104,28
011.00237.1309-01	NIPLE MF. 7/8 PAR X 7/8 JIC	PC	011939	2025	S01815 /2025		24.04.00	2,000	18,9000	37,80
019.00006.0003-01	OLEO 68 AW	LT	011940	2025	S01815 /2025		24.04.00	5,000	21,5000	107,50
032.00373.0501-01	TERMINAL MF 24MM	PC	011941	2025	S01815 /2025		24.04.00	1,000	19,0200	19,02

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.268,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 21841 JOSE LEONARDO VILLA
Pedido : 003778 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8172-01	LAMPADA H7 12V	PC	011937 2025	S01813 /2025		06.09.00	3,000	50,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 003781 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011930 2025	S01810 /2025		06.09.00	1,000	319,8000	319,80
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	011932 2025	S01810 /2025		06.09.00	1,000	95,0000	95,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	011931 2025	S01810 /2025		06.09.00	1,000	98,0000	98,00
036.00317.0045-01	ANEL BUJAO	PC	011934 2025	S01810 /2025		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	011933 2025	S01810 /2025		06.09.00	8,500	45,0000	382,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,30

Fornecedor : 22285 MEDFOR PRODUTOS HOSPITALERES LTDA
Pedido : 003787 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0011-01	ESPARADRAPO BRANCO IMPERMEAVEL 5,0CM X 4,5M	UN	011893 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	8,1800	409,00
020.00005.0001-01	AGUA OXIGENADA VOLUME 10 C/ 100 ML.	VDR	011889 2025	S01802 /2025		24.12.00	60,000	4,1000	246,00
020.00041.0018-01	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 01 LITRO.	FRS	011888 2025	S01802 /2025		24.12.00	60,000	12,9900	779,40
020.00042.0042-01	BOLSA KIT PARTO COMPLETO	UN	011885 2025	S01802 /2025		24.12.00	10,000	83,9000	839,00
020.00053.0010-01	ATADURA 10 X 1,8	UN	011886 2025	S01802 /2025		24.12.00	500,000	1,1000	550,00
020.00079.0002-01	MASCARA RDP POCKET	UN	011887 2025	S01802 /2025		24.12.00	30,000	72,9000	2.187,00
020.00079.0014-01	MASCARA TRIPLA CIRURGICA DESCARTEVEL CX - 50	CX	011894 2025	S01802 /2025		24.12.00	200,000	11,9900	2.398,00
020.00120.0003-01	COLAR CERVICAL RESGATE PP	UN	011890 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	13,2000	660,00
020.00120.0004-01	COLAR CERVICAL RESGATE P	UN	011891 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	13,2000	660,00
020.00120.0005-01	COLAR CERVICAL RESGATE M	UN	011892 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	13,2000	660,00
025.00044.0019-01	GRAMPO UMBILICAL	UN	011884 2025	S01802 /2025		24.12.00	2,000	1,4500	2,90
025.00059.0018-01	TALA DE IMOBILIZACAO PP LILAS	UN	011895 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	11,9900	599,50
025.00059.0019-01	TALA DE IMOBILIZACAO P AZUL	UN	011896 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	11,9900	599,50
025.00059.0020-01	TALA DE IMOBILIZACAO M LARANJA	UN	011897 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	11,9900	599,50
025.00059.0021-01	TALA DE IMOBILIZACAO G VERDE	UN	011898 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	11,9900	599,50
025.00059.0022-01	TALA DE IMOBILIZACAO TAM. GG AMARELO	UN	011899 2025	S01802 /2025		24.12.00	50,000	45,3000	2.265,00
025.00157.0002-01	BISTURI DESCARTAVEL NO. 23	UN	011883 2025	S01802 /2025		24.12.00	3,000	3,9900	11,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 27

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.066,27

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003789 2025 Data: 17/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0042-01	CAMISA POLO MASCULINO COM BRASAO BORDADO	UN	011855 2025	S01800 /2025		24.02.00	25,000	75,0000	1.875,00
043.00006.0043-01	CAMISA GOLA REDONDA MASCULINA COM BORDADO BRASAO	UN	011856 2025	S01800 /2025		24.02.00	8,000	53,0000	424,00
043.00006.0044-01	CAMISA POLO FEMININA COM BORDADO BRASAO	UN	011857 2025	S01800 /2025		24.02.00	17,000	75,0000	1.275,00
043.00006.0045-01	CAMISA GOLA REDONDA FEMININA COM BORDADO BRASAO	UN	011858 2025	S01800 /2025		24.02.00	10,000	53,0000	530,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.104,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003790 2025 Data: 18/07/2025

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	011949 2025	E00022 /2024		24.04.00	5.600,000	5,4840	30.710,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.710,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 003791 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011950 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.440,000	5,3760	7.741,44
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	011951 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.000,000	3,6310	3.631,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.372,44

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 003792 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	011952 2025	E00013 /2024		24.01.00	150,000	125,0000	18.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 28

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003793 2025 Data: 18/07/2025

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	011953 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	011954 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 INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	011955 2025	E00025	/2024		06.09.00	16,000	6,9900	111,84
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	011956 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	011957 2025	E00025	/2024		06.09.00	32,000	2,9700	95,04
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	011958 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, livres de umidade externa anormal. As cenouras deverao	KG	011959 2025	E00025	/2024		06.09.00	800,000	2,9000	2.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 29

051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	011960	2025	E00025 /2024	06.09.00	325,000	4,2600	1.384,50
	<p>ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.</p> <p>Variedade verde claro.</p> <p>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm</p>								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	011961	2025	E00025 /2024	06.09.00	40,000	7,6200	304,80
	<p>Extra.</p> <p>Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiada uniforme .</p>								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	011962	2025	E00025 /2024	06.09.00	255,000	9,0700	2.312,85
	<p>Tipo 165.</p> <p>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</p>								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	011963	2025	E00025 /2024	06.09.00	67,000	4,9900	334,33
	<p>Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.</p>								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	011964	2025	E00025 /2024	06.09.00	300,000	6,8500	2.055,00
	<p>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.</p>								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	011965	2025	E00025 /2024	06.09.00	200,000	7,2500	1.450,00
	<p>DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.</p>								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	011966	2025	E00025 /2024	06.09.00	600,000	3,1100	1.866,00
	<p>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 30

desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	011967	2025	E00025 /2024	06.09.00	150,000	2,9300	439,50
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	011968	2025	E00025 /2024	06.09.00	200,000	6,9200	1.384,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	011969	2025	E00025 /2024	06.09.00	360,000	8,8800	3.196,80
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.								
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	011970	2025	E00025 /2024	06.09.00	200,000	4,9000	980,00
	Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.489,66

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 003794 2025 Data: 18/07/2025

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	PC	011971	2025	E00012 /2025		24.04.00	5.000,000	0,9400	4.700,00
	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.									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 31

011.00009.0005-01	CABO P/ ENXADA CABO ENXADA TORNEADO, CABO DEVE SER FABRICADO EM MADEIRA DE BOA RESISTENCIA,COM ENCAIXE REDONDO PADRAO.	UN	011972 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	12,5500	125,50
011.00011.0008-01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG A CAL HIDRATADA CH III DEVE ATENDER AOS REQUISITOS TECNICOS DA NORMA ABNT NBR 7175. A CAL HIDRATADA CHIII NAO DEVE NECESSITAR DE TEMPO DE HIDRATACAO OU DE DESCANSO,PODENDO SER UTILIZADA IMEDIATAMENTE E NAO DEVERA OFERECER OS RISCOS DA CAL VIRGEM.	SCS	011973 2025	E00012 /2025	24.04.00	70,000	20,1900	1.413,30
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM- PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	011974 2025	E00012 /2025	24.04.00	200,000	45,1900	9.038,00
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	011975 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	45,3900	453,90
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	011976 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	5,9500	59,50
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	011977 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	17,6900	176,90
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	011978 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	22,7300	227,30
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	011979 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	54,3400	543,40
011.00092.0011-01	CARRIOLA O CARRINHO DE MAO DEVERA SER REFORCADO FEITO DE ACO CARBONO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS.	UN	011980 2025	E00012 /2025	24.04.00	5,000	139,2200	696,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 32

011.00094.0100-01	DEVE TER ACABAMENTO COM PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO, COM PNEU E CAMARA DE AR. FERRO 5/16" CA-60	BAR	011981 2025	E00012 /2025	24.04.00	50,000	39,9400	1.997,00
011.00131.0018-01	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.	UN	011982 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	8,3100	83,10
011.00287.0007-01	CABO P/ VASSOURAO METALICO 130CM DEVE SER FABRICADO EM ACO,COM ROSCA PARA SER CONECTADO AO VASSOURAO.	UN	011983 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	15,7200	157,20
011.00301.0005-01	SOQUETE EM ACO CROMO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE.	UN	011984 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	9,3300	93,30
012.00025.0458-01	TALHADEIRA ACO TALHADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO, OFERECENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PONTA LIXADA.	UN	011985 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	10,2400	102,40
015.00004.0003-01	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	011986 2025	E00012 /2025	24.04.00	5.000,000	0,5000	2.500,00
021.00559.0458-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.	UN	011987 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	14,2000	142,00
036.00336.5463-01	COLHER PEDREIRO TEM FORMATO TRIANGULAR, FABRICADO EM ACO CARBONO. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	PC	011987 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	14,2000	142,00
054.00032.0005-01	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	011988 2025	E00012 /2025	24.04.00	18,000	124,9400	2.248,92
072.00015.0007-01	VASSOURAO CERDAS DURAS DEVE TER CERDAS MAIS DURAS. A BASE DEVERA SER DE PLASTICO.	UN	011989 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	15,1500	151,50
	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.	UN	011990 2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	20,1900	201,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 33

MATERIAL DA FITA: ACO REVESTIDO EM NYLON
SISTEMA DE MEDICAO: METRICO

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.111,22

Fornecedor : 19354 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 003795 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO- VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	012420 2025	E00046 /2024		06.09.00	1.000,000	7,1300	7.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.130,00

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

Pedido : 003798 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012006 2025	S01828 /2025		24.12.00	1,000	225,0000	225,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	012005 2025	S01828 /2025		24.12.00	2,000	165,0000	330,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 34

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003799 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0402-01	MAQUINA VIDRO PORTA LD IVECO EURO CARGO	PC	012003 2025	S01826 /2025		24.02.00	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
Pedido : 003803 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0034-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. EXECUTIVA S/ BRACO ANATOMICA, COR A SER DEFINIDA.	UN	012047 2025	S01844 /2025		24.08.00	2,000	480,0000	960,00
066.00005.0160-01	CADEIRA CAIXA SECRETARIA TECIDO LISO S/BRACO Cadeira Caixa Alta Secretaria-Balcao-Portaria para Recepcao Tecido Preto.	UN	012046 2025	S01844 /2025		24.08.00	2,000	516,2400	1.032,48
066.00005.0748-01	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA C/BRACOS-MOD.EXECUTIVA com rodizios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e encosto. assento e encosto em compensado anatomico moldado a quente, estofado de espuma de poliuretano expandido, espessura minima de 40mm, colada a madeira e revestida com tecido na cor azul/preto. Mecanismo de regulagem de inclinacao do assento / encosto com bloqueio em qualquer posicao atraves do sistema 'freio friccão' e comando por alavanca.	UN	012045 2025	S01844 /2025		24.08.00	14,000	449,0000	6.286,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.278,48

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003804 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1399-01	SISTEMA ACELERACAO COMPLETO 14856	PC	011991 2025	S01820 /2025		05.01.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003805 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7517-01	CAPA DE TUCHO KOMBI 1.6 AR	PC	012033 2025	S01841 /2025		05.01.00	8,000	35,0000	280,00
011.00002.7518-01	ELIMINA JUNTA KOMBI 1.6 AR	PC	012034 2025	S01841 /2025		05.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 35

011.00002.7519-01	FILTRO DE AR KOMBI 1.6 AR	PC	012035	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7655-01	KIT REPARO BICO INJETOR VW KOMBI	PC	012039	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.7891-01	BRONZINA DE BIELA VW KOMBI 1.6	PC	012030	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00002.8006-01	JOGO DE ANEL VW KOMBI 1.6	PC	012037	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	610,0000	610,00
011.00002.8007-01	JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6 AR	PC	012038	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00237.0889-01	RETENTOR DA POLIA VW KOMBI 1.6 AR	PC	012042	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0893-01	JG DE VELA VW KOMBI 1.6 AR	PC	012036	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	261,0000	261,00
011.00237.1375-01	BRONZINA DO COMANDO VW KOMBI 1.6	PC	012032	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	120,0000	120,00
032.00402.1259-01	BRONZINA DE MANCAL VW KOMBI 1.6	PC	012031	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	280,0000	280,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	012040	2025	S01841 /2025	05.01.00	3,000	50,0000	150,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	012041	2025	S01841 /2025	05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.696,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003806 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8088-01	JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI COD. 13623	PC	011992	2025	S01821 /2025		05.01.00	20,000	326,0000	6.520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.520,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME

Pedido : 003808 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4220-01	PARAFUSO COMPLETO CINTA CUICA 10MM	PC	012001	2025	S01825 /2025		05.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00001.9519-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 6P	PC	012000	2025	S01825 /2025		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00237.1376-01	MANETIM ESTACIONARIO 2 SAIDAS QA1095	PC	012002	2025	S01825 /2025		05.01.00	1,000	225,3200	225,32
031.00051.0018-01	REPARO CONEXOES PNEUMATICAS	PC	011999	2025	S01825 /2025		05.01.00	3,000	15,0000	45,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 304,32

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 003809 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0131-01	CADEIRA PRESIDENTE TELA EXTRA GIRATORIA C/ BRACO ASSENTO EM ESPUMA INJETADO/ENCOSTO TELA ANATOMICO REGULAGEM PISTAO A GAS, BRACOS REGULAVEIS.	UN	012049	2025	S01846 /2025		02.01.00	2,000	899,0000	1.798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.798,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 36

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003810 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9023-01	MANGUEIRA 1 1/2 AZUL/TRANSPARENTE	PC	011993 2025	S01822 /2025		24.02.00	10,000	19,5000	195,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	195,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 003811 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9591-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR DA KOMBI 1.6	PC	011997 2025	S01823 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1392-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	011994 2025	S01823 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1393-01	BUCHA DO VARAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	011995 2025	S01823 /2025		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	011996 2025	S01823 /2025		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 003813 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1405-01	FLEXIVEL HUDRAULICO 3/4 X 12000MM	UN	012008 2025	S01830 /2025		24.04.00	1,000	150,4400	150,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
 Pedido : 003814 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1377-01	REPARO REGULADOR PRESSAO D-2 SCANIA	PC	012011 2025	S01831 /2025		24.04.00	2,000	39,4800	78,96
014.00027.5464-01	REPARO PARCIAL REGULADOR	PC	012010 2025	S01831 /2025		24.04.00	2,000	78,0000	156,00
099.00859.0001-01	REPARO VALVULA REGULADORA PRESSAO WABCO	PC	012009 2025	S01831 /2025		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	384,96

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 003815 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7285-01	SUP.ESC. PT. PERKINS C/ 4 ESCOVAS COD 80396	PC	012013 2025	S01832 /2025		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00001.7286-01	ARRUELA DO INDUZIDO DE PART. PERKINS WAPSA 1,5MM	PC	012017 2025	S01832 /2025		24.04.00	1,000	1,0000	1,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 37

011.00002.2048-01	GARFO PT. PERKINS TODOS WAPSA COD. 1521	PC	012015	2025	S01832 /2025	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1394-01	JG TRAVA BENDIX/INDUZ. PERKINS	PC	012016	2025	S01832 /2025	24.04.00	1,000	12,0000	12,00
036.00304.0007-01	INDUZIDO PT PERKING 12V	PC	012012	2025	S01832 /2025	24.04.00	1,000	389,0000	389,00
099.00533.7711-01	BUCHA L/C.TDS.PT.PERKING.MWM	PC	012014	2025	S01832 /2025	24.04.00	1,000	18,0000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 003817 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1395-01	IMPULSOR PT VALEO 12V FIESTA FOCUS 1.6	PC	012019	2025	S01834 /2025		24.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

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

Pedido : 003819 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1396-01	MANGUERIA 5/16 OLEO/SOLVENTE 300PSI	UN	012021	2025	S01836 /2025		24.04.00	4,000	22,4000	89,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,60

Fornecedor : 20560 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Pedido : 003821 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	012424	2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	1,2200	1.220,00
020.00113.0008-01	MICROPORE 25MM X 10MT	UN	012425	2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	1,7300	1.730,00
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	012426	2025	E00001 /2025		06.09.00	150,000	4,7600	714,00
099.01012.0002-01	ELETRODO P/ECG C/GEL ADULTO DESC.	UN	012427	2025	E00001 /2025		06.09.00	30.000,000	0,1900	5.700,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.364,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 003822 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50% DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARRON. AROMA: CAR	PCT	012461	2025	E00043 /2024		24.11.00	300,000	6,0500	1.815,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 38

ACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO.

HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 39

Fornecedor : 22286 DISMA DIST DE MAQUINAS, TRAT E IMPL AGR LTDA
 Pedido : 003825 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00139.0005-01	ROCADEIRA HIDRAULICA P/ TRATOR AGRICOLA COM RODA GUIA E CORTE MINIMO DE 1,70M.	UN	012043 2025	S01842 /2025		20.04.00	1,000	15.800,0000	15.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.800,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 003826 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	012024 2025	S01838 /2025		20.05.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.1706-01	CONEXAO UNIAO 16MM	PC	012023 2025	S01838 /2025		20.05.00	1,000	38,7200	38,72
011.00237.1397-01	BASE SUSPENSOR ENCAIXA	PC	012025 2025	S01838 /2025		20.05.00	1,000	995,5500	995,55
011.00237.1398-01	GRAMPO DO SUSPENSOR 7/8X130X750	PC	012027 2025	S01838 /2025		20.05.00	2,000	183,8200	367,64
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	012026 2025	S01838 /2025		20.05.00	8,000	11,8000	94,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.536,31

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
 Pedido : 003827 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0080-01	BOBINA SENHA NUMERICA 94 METROS	UN	012423 2025	S01850 /2025		06.09.00	200,000	19,5000	3.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.900,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003828 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1381-01	KIT EMBREAGEM CAMINHAO IVECO 170E22	PC	012051 2025	S01848 /2025		24.04.00	1,000	5.835,0000	5.835,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.835,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
 Pedido : 003829 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00147.0485-01	CONE SINALIZADOR 75CM BASE BORRACHA	UN	012421 2025	S01849 /2025		22.01.00	50,000	95,0000	4.750,00
099.00461.0003-01	TELA TAPUME 1,20 X 50M	UN	012422 2025	S01849 /2025		22.01.00	10,000	179,0000	1.790,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 40

TELA TAPUME 1,20 X 50 M LARANJA, PARA ADVERTENCIA E SINALIZACAO. UTILIZADO EM OBRAS COM AREA DE RISCO PARA SINALIZACAO, DELIMITACAO DO ESPACO, ITEM DE SEGURANCA NAS EXTREMIDADES DE LAJES, EDIFICIOS, DEMARCACAO E DELIMITACAO DE AREAS, EVENTOS ESPORTIVOS, AREAS DE PERIGO OU COM ACESSO RESTRITO. TELA DE PROTECAO EM PEAD VIRGEM, PRODUZIDA PELO PROCESSO DE EXTRUSCAO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.540,00

Fornecedor : 20568 MOTOPOPA COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003831 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8099-01	VELA NGK BR7HS-10 - YAMAHA/SUZUKI/MERC JAP COD 910	PC	012445	2025	S01854 /2025			24.12.00	2,000	30,0000	60,00
011.00001.8110-01	ROTOR B D'AGUA - YAMAHA 25 VM/30/40 X (IMP) 1283	PC	012448	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.8113-01	JUNTA DA CUBA CARBURADOR - YAMAHA 25 BM/VM/30/ MER	PC	012449	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1425-01	MANGUEIRA DE GASOLINA METRO	UN	012443	2025	S01854 /2025			24.12.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.1427-01	OLEO DE CAMBIO 1251	UN	012447	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.1428-01	CONECTOR DE GASOLINA - YAMAHA (NASC)	PC	012442	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.1429-01	FILTRO DE GASOLINA COM COPO - UNIVERSAL - 603	UN	012444	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	130,0000	130,00
011.00237.1431-01	JUNDA DA BOMBA - YAMAHA 1229	UN	012446	2025	S01854 /2025			24.12.00	1,000	30,0000	30,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 20568 MOTOPOPA COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 003833 2025 Data: 18/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8098-01	PLUG DO GIGLEUR - MERC 15/40 YAMA 25 25 BM/VM/X/30	PC	012453	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00001.8099-01	VELA NGK BR7HS-10 - YAMAHA/SUZUKI/MERC JAP COD 910	PC	012454	2025	S01856 /2025			24.12.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8100-01	ROTOR B D'AGUA - MERCURY 15 HP SUPER (IMPORT)	PC	012455	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8109-01	BULBO DE GASOLINA - TODOS COD. 274	PC	012451	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8113-01	JUNTA DA CUBA CARBURADOR - YAMAHA 25 BM/VM/30/ MER	PC	012458	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1425-01	MANGUEIRA DE GASOLINA METRO	UN	012452	2025	S01856 /2025			24.12.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1426-01	JUNDA DA BOMBA 1126	UN	012456	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1427-01	OLEO DE CAMBIO 1251	UN	012457	2025	S01856 /2025			24.12.00	1,000	40,0000	40,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 003836 2025 Data: 21/07/2025

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 VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR A. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 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 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 TRANSPORTAD	KG	012475 2025	E00028 /2024		24.11.00	1.500,000	27,6000	41.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 42

O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 41.400,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003837 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE	PCT	012476	2025	E00043 /2024			05.01.00	240,000	15,0000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 43

E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003839 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	012532 2025	E00006 /2025		24.11.00	1,000	2.130,0000	2.130,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.130,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003840 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7465-01	OLEO DOT 4 FLUIDO P/ EMBREAGEM FRASCO 500ML	FRS	012531 2025	E00006 /2025		05.01.00	90,000	11,4000	1.026,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.026,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003841 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	012517 2025	E00006 /2025		24.02.00	2,000	2.130,0000	4.260,00
011.00002.7471-01	OLEO LUBRIFICANTE 85W140 TB 200LTS(DIFERENCIAL)	TB	012518 2025	E00006 /2025		24.02.00	3,000	2.900,0000	8.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.960,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003842 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	012516 2025	E00006 /2025		24.04.00	3,000	2.800,0000	8.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.400,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003843 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	012529 2025	E00006 /2025		24.02.00	2,000	2.800,0000	5.600,00
037.00059.5224-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 TB 200LTS TRANSMISSAO MANUAL	TB	012530 2025	E00006 /2025		24.02.00	1,000	2.895,0000	2.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 44

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.495,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003844 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7465-01	OLEO DOT 4 FLUIDO P/ EMBREAGEM FRASCO 500ML	FRS	012526 2025	E00006 /2025		24.04.00	220,000	11,4000	2.508,00
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	012527 2025	E00006 /2025		24.04.00	120,000	6,7000	804,00
037.00059.5224-01	OLEO LUBRIFICANTE 140 TB 200LTS TRANSMISSAO MANUAL	TB	012528 2025	E00006 /2025		24.04.00	1,000	2.895.0000	2.895,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.207,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003845 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	012525 2025	E00006 /2025		24.04.00	2,000	2.130.0000	4.260,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.260,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 003846 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM 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 INSPE-	KG	012535 2025	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	18,6300	37.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 45

CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 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 PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS	KG	012536 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	18,5800	37.160,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 46

PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 47

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	012537 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.500,000	36,5500	91.375,00
	<p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING,</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 48

DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165.795,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 003847 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4955-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X200 D	PC	012486	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	34,3000	137,20
011.00001.5277-01	BUCHA DIANTEIRA MB 608 BU09	PC	012491	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	11,4800	45,92
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	012494	2025	S01862 /2025		05.01.00	2,000	2,1800	4,36
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	012480	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	5,8200	23,28
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	012495	2025	S01862 /2025		05.01.00	2,000	11,2600	22,52
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	012487	2025	S01862 /2025		05.01.00	8,000	4,9600	39,68
011.00001.7799-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912 COD BU14	PC	012493	2025	S01862 /2025		05.01.00	8,000	26,0000	208,00
011.00001.9539-01	PINO JUMELO DIANT MB 912 COD PII3	PC	012490	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	9,2800	37,12
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	012485	2025	S01862 /2025		05.01.00	8,000	6,1200	48,96
011.00237.0071-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 3432*	PC	012483	2025	S01862 /2025		05.01.00	2,000	30,5900	61,18
011.00237.1422-01	BUCHA SIL TRAS TAMPA BU27	UN	012484	2025	S01862 /2025		05.01.00	2,000	34,4800	68,96
011.00237.1423-01	JUMELO DA MOLA DIANT MB 912	PC	012489	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	16,4400	65,76
032.00118.0006-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO ONIBUS MB.	PC	012478	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	582,1200	2.328,48
034.00087.0220-01	BUCHA DO ESTABILIZADOR	PC	012482	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	15,0000	60,00
037.00002.5874-01	ABRACADEIRA 70MM X 140MM	PC	012481	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	35,3900	141,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	012479	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	1,1500	4,60
099.00106.0656-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X77X180 D	PC	012488	2025	S01862 /2025		05.01.00	4,000	27,6000	110,40
099.00533.0104-01	BUCHA TRAS.PARTE DINT MB 912	PC	012492	2025	S01862 /2025		05.01.00	2,000	63,2900	126,58

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.534,56

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 003848 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A	PCT	012538	2025	E00043 /2024		24.11.00	2.000,000	2,0900	4.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 49

DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERISTICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. 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 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.180,00

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 003849 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO	PCT	012539	2025	E00043 /2024		24.11.00	2.000,000	3,1700	6.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 50

O. AS MASSAS ALIMENTÍCIAS AO SEREM POSTAS NA ÁGUA NÃO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NÃO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMÁRIA OU SECUNDÁRIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUÍMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMÁRIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.340,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003853 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0355-01	BOMBA D'AGUA (DENTE TORTO)	PC	012503	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	275,0000	275,00
011.00237.0620-01	ULTRA BLACK 60GR (PRETO)	PC	012510	2025	S01865 /2025		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00237.1415-01	FILTRO LUBRIFICANTE PH 2883	PC	012504	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	93,8000	93,80
011.00237.1416-01	JUNTA CARTER 71917 AN	UN	012505	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	105,0000	105,00
011.00237.1417-01	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERN 71727 AN	UN	012506	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1418-01	PARAFUSO 8X15 FRANG.	UN	012507	2025	S01865 /2025		24.04.00	2,000	1,5000	3,00
011.00237.1419-01	ROSCA HELI COIL PLUS 10X1.25	UN	012509	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	13,9100	13,91
034.00321.0007-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM	PC	012508	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	109,5000	109,50
034.00328.0133-01	ANEL COPO BOMBA ALIMENTADORA	PC	012502	2025	S01865 /2025		24.04.00	1,000	3,5200	3,52

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 743,73

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 003855 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	012499	2025	S01863 /2025		05.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	012500	2025	S01863 /2025		05.01.00	10,000	11,0000	110,00
011.00237.1412-01	RELE AUXILIAR 140 5 PINO	PC	012496	2025	S01863 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.1413-01	TOMADA 4 PINOS E 2 VIAS	PC	012497	2025	S01863 /2025		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	012498	2025	S01863 /2025		05.01.00	1,000	220,0000	220,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 885,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 51

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003858 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0060-01	LANCHES (PAO FRANCES-MUSSARELA-PRESUNTO-ALFACE)	UN	012465 2025	S01860 /2025		24.01.00	147,000	6,7000	984,90
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 60 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	012462 2025	S01860 /2025		24.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	012473 2025	S01860 /2025		24.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	012471 2025	S01860 /2025		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	012472 2025	S01860 /2025		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	012464 2025	S01860 /2025		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	012467 2025	S01860 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	012469 2025	S01860 /2025		24.01.00	13,000	60,0000	780,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	012470 2025	S01860 /2025		24.01.00	12,000	60,0000	720,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	012463 2025	S01860 /2025		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	012468 2025	S01860 /2025		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	012466 2025	S01860 /2025		24.01.00	50,000	13,0000	650,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	8.825,90	

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003860 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7469-01	OLEO DIRECAO HIDR.TIPO A VERM. TB 200LTS	TB	012523 2025	E00006 /2025		24.04.00	2,000	2.799,0000	5.598,00
019.00006.3284-01	OLEO TRANSMISSAO WBF 100 TB 200LTS	TB	012524 2025	E00006 /2025		24.04.00	2,000	2.996,0000	5.992,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	11.590,00	

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003861 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7454-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 FRASCO DE 1LT	FRS	012520 2025	E00006 /2025		23.02.00	90,000	14,9500	1.345,50
011.00002.7457-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FRASCO 1LT	FRS	012521 2025	E00006 /2025		23.02.00	100,000	18,9000	1.890,00
011.00002.7458-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO FRASCO 1LT	FRS	012522 2025	E00006 /2025		23.02.00	100,000	18,9000	1.890,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.125,50	

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 003863 2025 Data: 21/07/2025

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 52

011.00002.7621-01	CAL DE PINTURA 8KG	UN	012519	2025	E00012	/2025	24.04.00	470,000	20,3200	9.550,40
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)										

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.550,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003864 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012550	2025	E00051	/2024		05.01.00	1.350,000	5,3590	7.234,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.234,65

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003865 2025 Data: 21/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012540	2025	E00051	/2024		24.02.00	600,000	5,3590	3.215,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012541	2025	E00051	/2024		24.02.00	140,000	3,6220	507,08

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.722,48

Fornecedor : 20534 VALE COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 003859 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0011-01	MOTOCICLETA 0KM 150CC OU SUPERIOR DE FABRICACAO NACIONAL, ANO 2025, INJECAO ELETRO-NICA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, ARRECECIDO A AR, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES,SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	011211	2025	E00040	/2025		24.07.00	2,000	22.390,0000	44.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 53

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003866 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012544 2025	E00051 /2024		22.02.00	250,000	5,3590	1.339,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012545 2025	E00051 /2024		22.02.00	1.200,000	3,6220	4.346,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.686,15

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003867 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012542 2025	E00051 /2024		06.04.00	160,000	5,3590	857,44
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012543 2025	E00051 /2024		06.04.00	1.600,000	3,6220	5.795,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.652,64

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003868 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012546 2025	E00051 /2024		06.09.00	60,000	5,3590	321,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012547 2025	E00051 /2024		06.09.00	160,000	3,6220	579,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	901,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003869 2025 Data: 22/07/2025

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	012551 2025	E00022 /2024		22.02.00	140,000	5,3750	752,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	752,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003870 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012552 2025	E00051 /2024		23.02.00	520,000	3,6220	1.883,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.883,44

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003871 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012553	2025	E00051 /2024		22.01.00	50,000	5,3590	267,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012554	2025	E00051 /2024		22.01.00	100,000	3,6220	362,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,15

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003872 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012555	2025	E00051 /2024		24.11.00	170,000	5,3590	911,03
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012556	2025	E00051 /2024		24.11.00	50,000	3,6220	181,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.092,13

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003873 2025 Data: 22/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012548	2025	E00051 /2024		25.01.00	100,000	5,3590	535,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012549	2025	E00051 /2024		25.01.00	150,000	3,6220	543,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.079,20

Fornecedor : 21697 GIORDANI BEZERRA GALVAO
 Pedido : 003877 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT, DE LARGURA 80% de luz.	M	012619	2025	S01886 /2025		05.01.00	243,960	42,2200	10.299,99

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.299,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 55

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.
Pedido : 003878 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0401-01	ADESIVO PERFURADO PARA PORTA instalado	UN	012618	2025	S01885	/2025		05.01.00	1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA
Pedido : 003882 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	012614	2025	E00026	/2024		05.01.00	1.000,000	20,8000	20.800,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	20.800,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
Pedido : 003883 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	012612	2025	S01881	/2025		05.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	012613	2025	S01881	/2025		05.01.00	4,000	275,0100	1.100,04
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.225,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003885 2025 Data: 23/07/2025

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	012586	2025	E00022	/2024		23.02.00	380,000	5,3750	2.042,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.042,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003886 2025 Data: 23/07/2025

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	012585 2025	E00022 /2024		24.11.00	130,000	5,3750	698,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	698,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003887 2025 Data: 23/07/2025

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	012584 2025	E00022 /2024		24.02.00	830,000	5,3750	4.461,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.461,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003888 2025 Data: 23/07/2025

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	012583 2025	E00022 /2024		06.04.00	3.260,000	5,3750	17.522,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.522,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003889 2025 Data: 23/07/2025

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	012581 2025	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,3750	537,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003890 2025 Data: 23/07/2025

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	012582 2025	E00022 /2024		24.12.00	620,000	5,3750	3.332,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.332,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 57

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003891 2025 Data: 23/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012587 2025	E00051 /2024		24.12.00	150,000	5,3590	803,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	803,85

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 003892 2025 Data: 23/07/2025

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	012559 2025	S01872 /2025		06.09.00	20,000	75,9000	1.518,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.518,00

Fornecedor : 18471 SOCIETE COMERCIO DE VEICULOS LTDA
 Pedido : 003893 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.3896-01	VEICULO TIPO VAN 0KM VEICULO TIPO VAN, ZERO KM, PARA 16 PESSOAS; VEICULO UTILITARIO PARA TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, COM ACESSIBILIDADE PARA CADEIRANTE; ANO DE FABRICACAO DE NO MINIMO 2025. CAPACIDADE DE LOTACAO DE 15 PASSAGEIROS E 1 MOTORISTA; MOTOR A DIESEL, AR CONDICIONADO, CINTOS DE SEGURANCA INDIVIDUAIS PARA TODOS OS ASSENTOS E PORTA LATERAL DE CORRER; POTENCIA MINIMA DE 135 CV; TRANSMISSAO MANUAL OU AUTOMATICA; DIRECAO HIDRAULICA OU ELETRICA FREIOS ABS. AIRBAG; ALARME; RODAS DE ACO ARO 15"OU 16"; PNEUS R15 OU R16; INJECAO ELETRONICA.	UN	011520 2025	E00043 /2025		06.09.00	1,000	291.000,0000	291.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291.000,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 003895 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0051-01	AMACIANTE BOMBA 50LTS (HOSPITALAR)	BOM	012564 2025	S01874 /2025		06.09.00	2,000	1.692,4900	3.384,98
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	012562 2025	S01874 /2025		06.09.00	2,000	2.345,9300	4.691,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 58

041.00090.0017-01	ALVEJANTE CLORADO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR LAVA ROUPAS LIQUIDO ALVEJANTE CLORADO(HIPOCLORITO DE SODIO) EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. COMPOSICAO QUIMICA: HOPOCLORITO DE SODIO (AGENTE ALVEJANTE E DESINFETANTE). APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO, COR AMARELO CLARO. ODOR: CARACTERISTICO. PH (100% A 25GC): ENTRE 12,0 E 14,0. DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,160 E 1,260G/CM3. VALIDADE: 4 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530938, COM AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE N-3.00053-9. UTILIZACAO DE NO MINIMO 100ppm DE CLORO LIVRE. EQUIPAMENTO DE DOSAGEM EM COMODATO.	BOM	012561	2025	S01874 /2025	06.09.00	3,000	1.238,4900	3.715,47
041.00100.0001-01	BUILDER 300 60 LT.	BOM	012563	2025	S01874 /2025	06.09.00	2,000	2.180,2900	4.360,58
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.152,89

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 003896 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1420-01	BOMBA ALTA PRESSAO 0445020207	PC	012567	2025	S01877 /2025		20.05.00	1,000	9.490,0000	9.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.490,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003897 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1414-01	CILINDRO DE RODA DIANTEIRO 1.5/8"	PC	012566	2025	S01876 /2025		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003899 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACÁ	PC	012579	2025	S01878 /2025		05.01.00	2,000	11,6900	23,38
011.00002.6196-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS DIANT. D/E	PC	012570	2025	S01878 /2025		05.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00237.0104-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S 42MM*	PC	012568	2025	S01878 /2025		05.01.00	2,000	3,1800	6,36
011.00237.0105-01	BUCHA EIXO S TUBELESS FERRO*	PC	012569	2025	S01878 /2025		05.01.00	8,000	10,6000	84,80
011.00237.1385-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS TRASEIRA	PC	012571	2025	S01878 /2025		05.01.00	1,000	290,4400	290,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 59

011.00237.1386-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS TRASEIRA ESQ	PC	012572	2025	S01878 /2025	05.01.00	1,000	290,4400	290,44
011.00237.1387-01	KILO GRAMA MAXLUB GP	UN	012574	2025	S01878 /2025	05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00237.1388-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO INTERNO 33213	PC	012577	2025	S01878 /2025	05.01.00	2,000	218,1500	436,30
011.00237.1389-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO 33116	PC	012578	2025	S01878 /2025	05.01.00	1,000	331,0000	331,00
011.00237.1390-01	TRAVA ELASTICA 33,2 MM	PC	012580	2025	S01878 /2025	05.01.00	2,000	5,0900	10,18
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	012573	2025	S01878 /2025	05.01.00	2,000	4,1300	8,26
032.00069.0008-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO ONIBUS MB 1113	UN	012575	2025	S01878 /2025	05.01.00	2,000	39,0000	78,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	012576	2025	S01878 /2025	05.01.00	2,000	42,0000	84,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.395,16

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 003902 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012621	2025	E00051 /2024		24.04.00	2.110,000	5,3590	11.307,49
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012622	2025	E00051 /2024		24.04.00	1.080,000	3,6220	3.911,76

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.219,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003903 2025 Data: 25/07/2025

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	012623	2025	E00022 /2024		24.04.00	3.530,000	5,3750	18.973,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.973,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003904 2025 Data: 25/07/2025

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	012624	2025	E00022 /2024		05.01.00	3.010,000	5,3750	16.178,75

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.178,75

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003905 2025 Data: 25/07/2025

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	UN	012610	2025	E00043 /2024		24.01.00	1.200,000	27,4700	32.964,00

tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 60

Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar al teracao 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 homogneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.964,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR.E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
 Pedido : 003906 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	012608	2025	E00046 /2024			24.01.00	300,000	6,6000	1.980,00
	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.										
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO	FRS	012609	2025	E00046 /2024			24.01.00	630,000	2,4800	1.562,40
	Desinfetante indicado para desinfeccao domestica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado para uso industrial em grande escala e desinfeccao de ambientes publicos.disinfetante Bruto Liquido m antem ambientes profundamente limpos, desinfetado e desodorizados. Limpa e desinfeta profundamente, eliminando microorganismos responsveis por doencas e odores. odores indesejveis.										

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.542,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 61

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 003907 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	012607 2025	E00046	/2024		24.01.00	800,000	28,5000	22.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.800,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 003908 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA, GRANILITE, PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL, ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012605 2025	E00046	/2024		24.01.00	300,000	33,0000	9.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 62

041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO,COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012606 2025	E00046 /2024	24.01.00	320,000	52,0000	16.640,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.540,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003909 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	UN	012601 2025	E00046 /2024		24.01.00	640,000	1,6800	1.075,20
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado,facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	012602 2025	E00046 /2024		24.01.00	820,000	1,6800	1.377,60
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	012603 2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	9,0000	7.200,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL	KG	012604 2025	E00046 /2024		24.01.00	220,000	2,8000	616,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 63

105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5)
 MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO
 SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO
 DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES,
 INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E
 SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR
 FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE
 INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O
 REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,
 LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA
 SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR,
 LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE
 CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA,
 NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O
 IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS
 A CUSTA DO FORNECEDOR.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.268,80

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 003910 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	012598	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	0,9800	784,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE-	ROL	012599	2025	E00046 /2024		24.01.00	5.000,000	4,1400	20.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 64

054.00032.0002-01	CEDOR. VASSOURAO DE PIACA BASE MADEIRA - COM CABO, MEDIDAS 60 X 3 X 5,7 E CERDAS DE 8,5 CM. VASSOURA PIACA - REFORCADA - N5 # ACOMPANHA CABO DE 120 CM # COM ROSCA UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.	UN	012600 2025	E00046 /2024	24.01.00	250,000	10,2000	2.550,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.034,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Pedido : 003911 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	012596 2025	E00046 /2024			24.01.00	480,000	4,9000	2.352,00
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	012597 2025	E00046 /2024			24.01.00	7.000,000	0,9600	6.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.072,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 65

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
Pedido : 003912 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em uma só. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Além disso, oferece secagem rápida e perfume agradável, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensação de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas, banheiro, pia, azulejos, plásticos, esmaltados, fogões e superfícies laváveis.	LT	012589	2025	E00046 /2024		24.01.00	400,000	6,9000	2.760,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	012590	2025	E00046 /2024		24.01.00	750,000	4,8900	3.667,50
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM AÇAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	012591	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	7,5400	6.032,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECçAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	012592	2025	E00046 /2024		24.01.00	380,000	5,7900	2.200,20
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO-2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE	FRS	012593	2025	E00046 /2024		24.01.00	380,000	1,3000	494,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 66

041.00006.0011-01	USO. DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012594 2025	E00046 /2024	24.01.00	800,000	6,3400	5.072,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E AÇAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	012595 2025	E00046 /2024	24.01.00	480,000	2,9200	1.401,60

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.627,30

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 003913 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2, BRITA 1/16	M3	012557 2025	S01870 /2025		24.02.00	45,000	460,0000	20.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 67

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.700,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 003914 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0001-01	BUCHA DE NYLON S8 C/ PARAFUSO COM PARAFUSO SOBERBO.	PC	012668 2025	S01891 /2025		05.01.00	20,000	1,6500	33,00
012.00003.0042-01	BARRAMENTO BIPOLAR P/12	PC	012646 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	36,7000	36,70
012.00008.0047-01	BRACO PARA CHUVEIRO 30CM	UN	012650 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	57,0000	57,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	012662 2025	S01891 /2025		05.01.00	35,000	4,5000	157,50
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	012654 2025	S01891 /2025		05.01.00	50,000	2,7500	137,50
012.00012.0032-01	CAIXA PVC 4 X 2 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA DE 4 X 2, EM PVC RIGIDO, ANTICHAMA,NA COR AMARELA, COM OLHAS PARA INSTALACAO DE ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXACAO DE ESPELHO.	UN	012653 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00012.0089-01	CAIXA DE DISTRIBUICAO PVC PARA DISJUNTORES (3)	UN	012663 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	17,0000	17,00
012.00014.0079-01	CANALETA 20X12MM COM ADESIVO	UN	012651 2025	S01891 /2025		05.01.00	7,000	19,8000	138,60
012.00021.0056-01	CONJUNTO 4X2 1 TOMADA 20A	PC	012647 2025	S01891 /2025		05.01.00	20,000	6,5000	130,00
012.00025.0011-01	DISJUNTOR BIPOLAR 50A DIN SD62 CURVA C SD-62C50	UN	012657 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	59,0000	59,00
012.00025.0025-01	DISJUNTOR 25A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C25	UN	012660 2025	S01891 /2025		05.01.00	2,000	16,0000	32,00
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A DIN SD62 CURVA C SD-62C20	UN	012670 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	54,0000	54,00
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	012656 2025	S01891 /2025		05.01.00	1,000	79,0000	79,00
012.00025.0055-01	DISJUNTOR 32A DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C32	UN	012658 2025	S01891 /2025		05.01.00	2,000	16,0000	32,00
012.00036.0096-01	LAMPADA LED 18W - BIVOLT T8	UN	012645 2025	S01891 /2025		05.01.00	44,000	21,9000	963,60
012.00036.0357-01	LAMPADA BULBO LED 50W E-27	PC	012664 2025	S01891 /2025		05.01.00	20,000	35,0000	700,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	012649 2025	S01891 /2025		05.01.00	20,000	25,0000	500,00
012.00037.0007-01	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA	UN	012661 2025	S01891 /2025		05.01.00	2,000	49,0000	98,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	012655 2025	S01891 /2025		05.01.00	21,000	5,8000	121,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 68

012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE, COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.	UN	012643	2025	S01891 /2025	05.01.00	7,000	75,0000	525,00
012.00049.4549-01	REFLETOR DE LED 200WTS	UN	012644	2025	S01891 /2025	05.01.00	11,000	110,0000	1.210,00
012.00050.1990-01	RELE FOTOCELULA BIVOLT	PC	012642	2025	S01891 /2025	05.01.00	1,000	52,0000	52,00
012.00058.0003-01	TOMADA SISTEMA X 10A	PC	012666	2025	S01891 /2025	05.01.00	3,000	9,5000	28,50
012.00058.0038-01	TOMADA SISTEMA X 20 A.	UN	012665	2025	S01891 /2025	05.01.00	2,000	11,0000	22,00
012.00152.1228-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5MM 300V	PC	012669	2025	S01891 /2025	05.01.00	34,000	8,5000	289,00
012.00181.0018-01	MODULO INTER. SIMPLES	UN	012652	2025	S01891 /2025	05.01.00	1,000	8,2000	8,20
074.00041.0074-01	CAIXA ORGANIZADORA SISTEMA X IPEC	PC	012667	2025	S01891 /2025	05.01.00	5,000	9,5000	47,50
099.00023.0087-01	TRILHO DIM	M	012659	2025	S01891 /2025	05.01.00	1,000	26,0000	26,00
099.00188.0002-01	DUCHA ELETRICA 220 V.	UN	012648	2025	S01891 /2025	05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.653,90

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 003917 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	012684	2025	E00013 /2024		24.11.00	50,000	125,0000	6.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.250,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 003918 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0024-01	FARINHA DE MILHO 500G DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. 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	PCT	012676	2025	E00043 /2024		24.11.00	100,000	1,9100	191,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 69

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.

053.00020.0110-01

LEITE SEM LACTOSE UHT

LT 012677 2025 E00043 /2024

24.11.00

288,000

5,5200

1.589,76

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA QUE 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.

053.00020.0111-01

LEITE DE SOJA SEM SABOR

LT 012678 2025 E00043 /2024

24.11.00

240,000

7,9700

1.912,80

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLUIDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 70

UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 2 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	012679	2025	E00043 /2024	24.11.00	60,000	2,5300	151,80
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	--------

Sabor: Cha Matte.

Aplicacao: Cha de infusao.

Embalagem: Caixa com 250g.

053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL	FRS	012680	2025	E00043 /2024	24.11.00	1.600,000	1,2000	1.920,00
-------------------	-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO PELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE UMA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMOS EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA 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 V



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 71

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

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

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	012681	2025	E00043 /2024	24.11.00	180,000	6,5700	1.182,60
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SACARACULO, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RAZIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM O PROD	SCS	012682	2025	E00043 /2024	24.11.00	200,000	72,8000	14.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 72

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

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

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

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

053.00123.0002-01	GRAO DE BICO	PCT	012683 2025	E00043 /2024	24.11.00	80,000	7,2400	579,20
-------------------	--------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BEGE; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 73

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

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

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

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

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.087,16

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 003919 2025 Data: 25/07/2025

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 PORCENTUAL 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 DEVE	LT	012685	2025	E00043 /2024	0000019386	2025	23.02.00	120,000	5,3000	636,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 74

RA 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003920 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	012675	2025	E00031 /2025		06.04.00	70,000	80,6000	5.642,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.642,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 003921 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0059-01	CARNE PEIXE- FILE DE TILAPIA	KG	012637	2025	E00028 /2024		24.01.00	150,000	34,8000	5.220,00

DESCRICAO: CORTE PEREM FILE, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE TILAPIA, ISENTA DE CARTILAGEM E ESPINHAS, SEM RESIDUOS OU VICERAS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. COM APARENCA FIRME, NAO AMOLECIDA E NEM PEGAJOSA SEM MANCHAS ESVERDEADAS OU ESCURAS. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 75

CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.220,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 003922 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade,com grau de maturacao tal que	UN	012626	2025	E00025 /2024			24.01.00	180,000	7,4900	1.348,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 76

051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	012627	2025	E00025 /2024	24.01.00	24,000	26,1100	626,64
	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	012628	2025	E00025 /2024	24.01.00	240,000	4,5400	1.089,60
	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.								
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	012629	2025	E00025 /2024	24.01.00	30,000	4,1500	124,50
	Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	012630	2025	E00025 /2024	24.01.00	45,000	2,9600	133,20
	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.								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	012631	2025	E00025 /2024	24.01.00	150,000	9,0700	1.360,50
	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								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	012632	2025	E00025 /2024	24.01.00	120,000	6,8500	822,00
	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	012633	2025	E00025 /2024	24.01.00	90,000	7,2500	652,50
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 77

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	012634	2025	E00025 /2024	24.01.00			80,000	3,9200	313,60
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	012635	2025	E00025 /2024	24.01.00			150,000	2,9300	439,50
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012636	2025	E00025 /2024	24.01.00			150,000	8,8800	1.332,00
0011 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.242,24

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
 Pedido : 003923 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00300.0001-01	HEPA MERZ 50 MG	ENV	012674	2025	E00050 /2024	06.04.00			180,000	8,4720	1.524,96
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.524,96

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003924 2025 Data: 25/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012625	2025	E00051 /2024	25.01.00			120,000	5,5740	668,88
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	668,88

Fornecedor : 22312 FUTURE MEDICAL LTDA
 Pedido : 003929 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0106-01	DETECTOR DE RAO-X DIGITAL DETECTOR DIGITAL PARA RADIOLOGIA (DR) SEM FIO	UN	009175	2025	E00029 /2025	06.09.00			2,000	82.490,0000	164.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 78

PARA EXAMES DE RAO X EM SALAS E LEITOS, PARA APLICACOES EM PACIENTES ADULTOS E PEDIATRICOS. COMPOSTO POR PAINEL DIGITAL DE ESTADO SOLIDO DO TIPO FLAT PANEL, COM CONEXAO ENTRE O DETECTOR DIGITAL E O CONSOLE DE AQUISICAO REALIZADA SEM FIO. ADAPTAVEL AOS EQUIPAMENTOS DA SALA DE RAO-X FIXOS E MOVEIS, ANALOGICOS, EXISTENTES NA INSTITUICAO, PARA REALIZACAO DE EXAMES DE ROTINA E/OU EMERGENCIA, COM DETECTOR POSICIONADO NA GAVETA/BUCKY OU FORA DO MESMO.

A SOLUCAO DEVERA CONTER:

-2(DOIS) DETECTORES FLAT PANEL (FPD)

-2(DOIS) CARREGADORES DA FONTE DE ENERZIA, COM NO MINIMO 2(DUAS) BATERIAS DE POLIMERO DE ION DE LITIO PARA CADA CARREGADOR.

-2(DOIS) CONSOLES DE AQUISICAO DO TIPO ESTACAO DE TRABALHO, SENDO UM DESKTOP E UM LAPTOP, QUE POSSIBILITEM INDIVIDUALMENTE A VISUALIZACAO E MANIPULACAO DE IMAGENS COM SOFTWARE DE DISTRIBUICAO DE IMAGEM COM PELO MENOS 8(OITO) PONTOS DE VISUALIZACOES SIMULTANEAS NATIVO AO SOFTWARE DO EQUIPAMENTO, OU SEJA, POSSIBILIDADE DE DISTRIBUIR AS IMAGENS SEM A NECESSIDADE DE ABRIR UMA NOVA APLICACAO.

CARACTERISTICAS MINIMAS DOS ITENS:

-PAINEL DIGITAL: DETECTOR WIRELESS DE ESTADO SOLIDO, UTILIZANDO CINTILADOR A BASE DE IODETO, DE CESIO-CSL. TAMANHO: 35X43CM. TAMANHO DO PIXEL: COM 150UM (MICRONS) OU MENOR. CONVERSOR A/D COM 16 BITS. MATRIZ DO DETECTOR COM NO MINIMO 2300X2800. DETECTOR COM FONTE DE ENERGIA: BATERIA COM TEMPO DE CARREGAMENTO COMPLETO INFERIOR A 3H. PESO MAXIMO DO DETECTOR (C/BATERIA INSERIDA)DE 3,5KG. CAPACIDADE DE SUPORTAR NO MINIMO 150KG, DISTRIBUIDOS SOBRE A SUPERFICIE DO DETECTOR, SEM A NECESSIDADE DE PROTECOES EXTRAS, CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO NO PROPRIO DETECTOR DE 200 IMAGENS NO MINIMO. GRAU DE PROTECAO DE IPX44 OU SUPERIOR.

-ESTACAO DE TRABALHO: MONITOR DE ALTA RESOLUCAO DE NO MINIMO 21'' P/ O DESKTOP E NO MINIMO 15'' P/ LAPTOP. CPNFIGURACAO MINIMA: PROCESSADOR-CORE i5 OU SUPERIOR, 500GB DE ARMAZENAMENTO HARD DISK SSD E 8GB DE MEMORIA RAM. SUPORTAR GRAVADOR DE CD/DVD. TECLADO E MOUSE OPTICO, AMBOS C/ CONECTOR PADRAO USB. DISPLAY ADICIONAL DO TIPO TELEVISOR COM NO MINIMO 32'' E ENTRADAS HDMI.

-SOFTWARES INCLUSOS QUE POSSIBILITEM A RECONSTRUCAO DE EXAMES DE COLUNA TOTAL E/OU



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 79

IMAGENS LONGAS COM A EMENDA AUTOMATICA. OS SISTEMAS DEVERAO SER ENTREGUES COM TODOS OS CABOS CONECTADORES,DISPOSITIVOS E SOFTWARES NECESSARIOS PARA O FUNCIONAMENTO.

-SOFTWARES DE AQUISICAO DE IMAGENS EM LINGUA PORTUGUESA COM NO MINIMO:EXIBICAO DAS IMAGENS EM NO MAXIMO 4(QUATRO) SEGUNDOS APOS A EXPOSICAO (PRE-VISUALIZACAO), E NO MAXIMO 7(SETE) SEGUNDOS P/ IMAGEM PROCESSADA. INSERCAO DE DADOS DO PACIENTE DE FORMAL MANUAL OU UTILIZANDO PROTOCOLO DICOM WORKLIST; PERMITIR A GRAVACAO DE IMAGENS EM CD/DVD; FERRAMENTAS DE PROCESSAMENTO DAS IMAGENS ADQUIRIDAS C/ OS SEGUINTE RECURSOS:CONFIGURACAO PELO USUARIO DOS PROTOCOLOS DE AQUISICAO E PROCESSAMENTO POR DIFERENTES REGIOES ANATOMICAS; AJUSTE DE LATITUDE, CONTRASTE E BRILHO INDEPENDENTEMENTE; RECORTE DA IMAGEM; INSERCAO DE TEXTOS FIXOS E EDITADOS PELO USUARIO; MAGNIFICACAO DA IMAGEM P/ VISUALIZACAO; ROTACAO E INVERSAO DA IMAGEM; PACOTE DE CONECTIVIDADE DICOM 3.0. O SOFTWARE DEVE FORNECER SUPORTE NATIVO PARA O USO DE TELAS DO TIPO TOUCH-SCREEN.

GARANTIA MINIMA DE 12(DOZE) MESES P/ TODOS OS ITENS, INCLUINDO TODAS AS BATERIAS E O DETECTOR. OS SISTEMAS DEVERAO POSSIBILITAR UPGRADES FUTUROS P/ UM SEGUNDO E/OU TERCEIRO DETECTOR EM OPERACAO NA MESMA SALA DE RADIOLOGIA(MESA E/OU SOFTWARES ADICIONAIS.

POSSUIR E APRESENTAR CERTIFICACOES DE CONFORMIDADE COM REGISTRO DA ANVISA E CERTIFICADO ANATEL.

O FABRICANTE OU REPRESENTANTE AUTORIZADO DEVE COMPROVAR QUE POSSUI, NO MINIMO, UM TECNICO BASEADO EM UM RAO MAXIMO DE 100KM DE DISTANCIA DO LOCAL DE INSTALACAO POR MEIO DE DECLARACAO NOMEANDO O PROFISSIONAL E LOCALIZACAO DE SUA BASE

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164.980,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 003930 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012688	2025	E00051 /2024		23.02.00	900,000	3,6220	3.259,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.259,80

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003931 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012689 2025	E00051 /2024		24.11.00	50,000	3,6220	181,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,10

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003932 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012691 2025	E00051 /2024		24.02.00	400,000	3,6220	1.448,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.448,80

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003933 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012692 2025	E00051 /2024		24.04.00	2.480,000	3,6220	8.982,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.982,56

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003934 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012694 2025	E00051 /2024		22.02.00	2.500,000	3,6220	9.055,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.055,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003935 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012695 2025	E00051 /2024		06.09.00	320,000	3,6220	1.159,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.159,04

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 003936 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012696 2025	E00051 /2024		25.01.00	200,000	3,6220	724,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 724,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003937 2025 Data: 29/07/2025

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	012697 2025	E00022 /2024		22.01.00	50,000	5,4480	272,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 272,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003938 2025 Data: 29/07/2025

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	012698 2025	E00022 /2024		23.02.00	410,000	5,4480	2.233,68

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.233,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003939 2025 Data: 29/07/2025

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	012699 2025	E00022 /2024		24.11.00	230,000	5,4480	1.253,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.253,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003940 2025 Data: 29/07/2025

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	012700 2025	E00022 /2024		05.01.00	2.500,000	5,4480	13.620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.620,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003941 2025 Data: 29/07/2025

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	012701 2025	E00022 /2024		24.02.00	600,000	5,4480	3.268,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.268,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003942 2025 Data: 29/07/2025

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	012703 2025	E00022 /2024		24.04.00	3.310,000	5,4480	18.032,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.032,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003943 2025 Data: 29/07/2025

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	012702 2025	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,4480	544,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 544,80

Fornecedor : 22098 AUTOLUK COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA
 Pedido : 003945 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7795-01	PNEU 3.50-8 4LONAS	UN	012712 2025	E00014 /2025		06.09.00	12,000	187,6600	2.251,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.251,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003946 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012715 2025	E00051 /2024		24.11.00	200,000	5,5740	1.114,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 83

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.114,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 003947 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012716 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.500,000	5,5740	8.361,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.361,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 003958 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0104-01	BACLOFENO 10 MG	COM	012710 2025	E00050 /2024		06.04.00	700,000	0,1800	126,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126,00

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

Pedido : 003959 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1391-01	KIT REPARO ENCARTELADO KPL-160	PC	012711 2025	S01904 /2025		24.04.00	1,000	382,2100	382,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 382,21

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 003960 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0078-01	TELEVISOR 50" SMART Smart TV LED 50. 4K/Ultra HD com Conversor Digital, Wi-Fi, 3 HDMI, 2 USB Processador Quad Core Velocidade do painel: Frequencia 120Hz Recursos de imagem- Espelhamento da tela - Painel de 8 bits - Painel RGB Recursos de video: Micro Dimming Contrast Enhancer Auto Motion Plus UHD Dimming Modo Filme Potencia dos Alto-falantes: 20W Recursos de AudioDolby Digital Plus DTS Codec Mul	UN	012717 2025	S01906 /2025		22.01.00	1,000	2.999,0000	2.999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 84

tiroom Link 2 Canais
 Funcoes Smart - Sistema Smart View - navegador
 (Web Browser) - Aplicativos
 Conectividade: HDMI: 3
 USB: 2
 Entrada de Componente (Y,Pb,Pr): 1
 Entrada - Composto(AV): 1 (Uso Comum por Componen
 te)
 Entrada de Rede: Sim
 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1 / 1 (U
 so Normal para o Terrestre) / 0
 HDMI ARC: Sim
 HDMI Quick Switch: Sim
 Rede sem fio integrada (wifi): Sim
 Anynet+ (HDMI-CEC): Sim
 Acessibilidade - Guia de voz - Ampliar/Maior con-
 traste
 Controle Remoto
 Alimentacao Bivolt
 Cor Preto
 Recursos Instant On
 Digital Clean View
 Busca automatica de canais
 Legenda
 Connect Share. (HDD)
 ConnectShare. (USB 2.0)
 POP incorporado
 Modo Jogo
 Ultra Clean View.
 Dimensoes aproximadas do produto
 Largura: 112,89 cm
 Altura: 72,37 cm.
 Profundidade: 31,05 cm.
 Garantia de 01 ano
 Conteudo da embalagem - 01 Smart TV
 - 01 Manual do usuario
 - 01 Manual eletronico
 - 01 Controle remoto
 - 01 Cabo de forca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA
 Pedido : 003963 2025 Data: 29/07/2025

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 85

075.00005.0003-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO EXTRUSADO 250KG/M3	M3	012721	2025	S01909 /2025	24.04.00	17,000	650,0000	11.050,00
	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO EXTRUSADO (MAQUININHA) CONSUMO 250 KG/MA								
075.00005.0078-01	CONCRETO USINADO MPA 15,0 FCK	M3	012720	2025	S01909 /2025	24.04.00	20,000	500,0000	10.000,00
	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO FCK 15,00 MPa.slump 10 +cu - 2, BRITA 1/16								
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.050,00

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA
 Pedido : 003964 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30	UN	012724	2025	S01910 /2025		24.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
	TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.									
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70	UN	012725	2025	S01910 /2025		24.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00
	TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 003966 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6782-01	GRAMPO FORRO	PC	012732	2025	S01912 /2025		06.09.00	5,000	3,0000	15,00
012.00104.0454-01	MACANETA EXT. DIR.	PC	012727	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	106,8000	106,80
012.00111.0155-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	012736	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	51,0000	51,00
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	012733	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	99,9000	99,90
025.00215.0048-01	SENSOR DE NIVEL DO COMBUSTIVEL KOMBI 1.6	PC	012735	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	139,9000	139,90
031.00394.0448-01	MACANETA PORTA CENTRAL	PC	012728	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	45,3000	45,30
031.00394.0522-01	MACANETA PORTA	PC	012729	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	86,4000	86,40
035.00335.0003-01	KIT BOMBA COMBUSTIVEL	PC	012734	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	399,9000	399,90
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	012731	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	0,6000	0,60
037.00317.0057-01	PARAFUSO 5 X 25MM RG T.	PC	012730	2025	S01912 /2025		06.09.00	1,000	0,6000	0,60
037.00402.0009-01	PRESILHA DE CATRACA	PC	012737	2025	S01912 /2025		06.09.00	2,000	1,5000	3,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	948,40	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 86

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

Pedido : 003967 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1374-01	MOLA PLASTICA PROTECAO MANGUEIRA 3/8	PC	012738 2025	S01913 /2025		24.04.00	1,000	12,2500	12,25
011.00237.1435-01	FLEXIVEL 3/8	PC	012739 2025	S01913 /2025		24.04.00	1,000	172,2500	172,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	184,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003969 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1430-01	DISCO FREIO MDS18F	PC	012741 2025	S01915 /2025		05.01.00	2,000	301,7000	603,40
011.00237.1432-01	PASTILHA FREIO PD1433	PC	012742 2025	S01915 /2025		05.01.00	1,000	216,1000	216,10
011.00237.1433-01	COLA JUNTA MOTOR ORB1533/H0002246074	PC	012743 2025	S01915 /2025		05.01.00	0,500	19,0000	9,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	829,00

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

Pedido : 003971 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5972-01	MOLA IV	PC	012748 2025	S01917 /2025		20.05.00	1,000	1.430,4900	1.430,49
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	012747 2025	S01917 /2025		20.05.00	1,000	66,1800	66,18
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	012746 2025	S01917 /2025		20.05.00	1,000	8,2400	8,24
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	012745 2025	S01917 /2025		20.05.00	2,000	4,9600	9,92
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.514,83

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

Pedido : 003972 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	012751 2025	S01918 /2025		24.04.00	2,000	40,0000	80,00
011.00237.1279-01	GRAMPO DO SUSPENSOR 7/8X130X650D	PC	012749 2025	S01918 /2025		24.04.00	1,000	164,5800	164,58
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	012750 2025	S01918 /2025		24.04.00	4,000	8,9900	35,96
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 87

Fornecedor : 21721 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 003975 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	012759 2025	E00049 /2024		06.09.00	10,000	23,9000	239,00
025.00250.0003-01	EDTA-T 17% 500ML	UN	012760 2025	E00049 /2024		06.09.00	2,000	53,1000	106,20
091.00020.0006-01	ANESTESICO BENZOTOP TOPICO UN	UN	012761 2025	E00049 /2024		06.09.00	30,000	11,2000	336,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	681,20

Fornecedor : 21726 AIRMED LTDA
 Pedido : 003976 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1246-01	VERNIZ CAVITINE CAVITARIO 15 ML	UN	012764 2025	E00049 /2024		06.09.00	3,000	11,4500	34,35
023.00007.0152-01	BROCA DIAMANTADA 3195FF FINA	UN	012765 2025	E00049 /2024		06.09.00	90,000	2,1000	189,00
023.00007.4557-01	BROCA DIAMANTADA CHAMA 3118FF	UN	012766 2025	E00049 /2024		06.09.00	90,000	2,1000	189,00
023.00007.4563-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HL ALTA ROTACAO	UN	012767 2025	E00049 /2024		06.09.00	90,000	2,1000	189,00
023.00007.4564-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1014HL ALTA ROTACAO	UN	012768 2025	E00049 /2024		06.09.00	90,000	2,1000	189,00
023.00007.4566-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1012HC ALTA ROTACAO	UN	012769 2025	E00049 /2024		06.09.00	100,000	2,1000	210,00
023.00007.4568-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1014HC ALTA ROTACAO	UN	012770 2025	E00049 /2024		06.09.00	100,000	2,1000	210,00
023.00007.4570-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1012HL ALTA ROTACAO	UN	012771 2025	E00049 /2024		06.09.00	100,000	2,1000	210,00
023.00007.4574-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HC ALTA ROTACAO	UN	012772 2025	E00049 /2024		06.09.00	100,000	2,1000	210,00
023.00007.4585-01	BROCA DIAMANTADA PERA 3168 FF	UN	012773 2025	E00049 /2024		06.09.00	90,000	2,1800	196,20
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	012774 2025	E00049 /2024		06.09.00	30,000	0,9800	29,40
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	012775 2025	E00049 /2024		06.09.00	25,000	1,0000	25,00
025.00113.0008-01	FITA MATRIZ 7 MM. - ODONTOLOGIA	UN	012776 2025	E00049 /2024		06.09.00	25,000	1,1300	28,25
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	012777 2025	E00049 /2024		06.09.00	30,000	153,2000	4.596,00
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.505,20

Fornecedor : 16984 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
 Pedido : 003977 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	012757 2025	E00049 /2024		06.09.00	30,000	12,0000	360,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	012758 2025	E00049 /2024		06.09.00	150,000	1,2600	189,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 88

Fornecedor : 19710 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODONTOMEDICO-HOS
 Pedido : 003978 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	012762	2025	E00049 /2024		06.09.00	25,000	158,7300	3.968,25
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	012763	2025	E00049 /2024		06.09.00	40,000	7,9200	316,80
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.285,05

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003979 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE 400G	LTA	012756	2025	E00069 /2024		06.04.00	70,000	72,6300	5.084,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.084,10

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 003980 2025 Data: 29/07/2025

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 SAU-DAVEIS. 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	012753	2025	E00043 /2024		06.09.00	420,000	5,3000	2.226,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.226,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 003981 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NOR	FRS	012754 2025	E00043 /2024			06.09.00	300,000	7,7400	2.322,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 90

MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.322,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003982 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA	KG	012755 2025	E00028 /2024			06.09.00	300,000	38,4500	11.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 91

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.535,00

Fornecedor : 21724 PERFIL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 003983 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012778	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	29,8800	149,40
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012779	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	31,5000	157,50
036.00370.0025-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 35 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012780	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	31,5000	157,50
036.00370.0026-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 40 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012781	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	31,5000	157,50
036.00370.0027-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 45 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012782	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	30,1500	150,75
036.00370.0028-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 50 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	012783	2025	E00049 /2024		06.09.00	5,000	31,7900	158,95
099.00004.0658-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO	UN	012784	2025	E00049 /2024		06.09.00	9.000,000	0,0100	90,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.021,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 92

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
 Pedido : 003984 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	012785 2025	E00049 /2024		06.09.00	15,000	23,5900	353,85
023.00011.0056-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4 CAIXA COM 150 UN	CX	012786 2025	E00049 /2024		06.09.00	10,000	249,0000	2.490,00
023.00122.0005-01	ESCOVA DE ROBSON CA COLOR	UN	012787 2025	E00049 /2024		06.09.00	60,000	1,3900	83,40
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.927,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003985 2025 Data: 29/07/2025

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	012788 2025	E00022 /2024		22.02.00	100,000	5,4480	544,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		544,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003986 2025 Data: 29/07/2025

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	012789 2025	E00022 /2024		24.12.00	500,000	5,4480	2.724,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.724,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 003987 2025 Data: 29/07/2025

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	012790 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	81,5500	81,55
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	012791 2025	E00020 /2025		05.01.00	4,000	420,0000	1.680,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	012792 2025	E00020 /2025		05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	012793 2025	E00020 /2025		05.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	012794 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	262,3000	262,30
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPLO 5801317933 GENUINO	PC	012795 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	1.549,6600	1.549,66
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	012796 2025	E00020 /2025		05.01.00	12,000	91,5000	1.098,00
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	012797 2025	E00020 /2025		05.01.00	6,000	323,0000	1.938,00
011.00001.9435-01	BIELETA COD 680442 GENUINA	PC	012798 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	012799 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	527,7200	527,72
011.00237.0949-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 42555669A GENUINA	PC	012800 2025	E00020 /2025		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00237.0952-01	BUCHA SUSP. DIANT 38MM INT 65MM COD. 93852313	PC	012801 2025	E00020 /2025		05.01.00	2,000	295,3800	590,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 93

011.00237.0953-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 503120268	PC	012802	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0954-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 500054694	PC	012803	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0957-01	CABO FREIO DE MAO 70C17 COD. 500334922 GENUINA	PC	012804	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	506,4500	506,45
011.00237.0961-01	TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA	PC	012805	2025	E00020 /2025	05.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00237.0964-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	JG	012806	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00237.0974-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 42555633 GENUINA	JG	012807	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00237.0991-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINA	JG	012808	2025	E00020 /2025	05.01.00	2,000	280,0000	560,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	012809	2025	E00020 /2025	05.01.00	1,000	233,0000	233,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	012810	2025	E00020 /2025	05.01.00	2,000	293,0000	586,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	012811	2025	E00020 /2025	05.01.00	2,000	600,5500	1.201,10
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	012812	2025	E00020 /2025	05.01.00	2,000	264,4400	528,88

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.390,42

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 003988 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	012813	2025	E00020 /2025	05.01.00		12,000	323,0000	3.876,00
011.00001.9439-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LE COD.504207328	PC	012814	2025	E00020 /2025	05.01.00		1,000	1.820,0000	1.820,00
011.00001.9441-01	BRACO OSCILANTE SUSP.SUPERIOR LE COD.504207327	PC	012815	2025	E00020 /2025	05.01.00		1,000	1.820,0000	1.820,00
011.00237.0952-01	BUCHA SUSP. DIANT 38MM INT 65MM COD. 93852313	PC	012816	2025	E00020 /2025	05.01.00		4,000	295,3800	1.181,52

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.697,52

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 003989 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	012817	2025	E00020 /2025	05.01.00		6,000	480,0000	2.880,00
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	012818	2025	E00020 /2025	05.01.00		10,000	81,5500	815,50
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	012819	2025	E00020 /2025	05.01.00		2,000	1.646,3900	3.292,78
011.00237.0986-01	TIRANTE SUPERIOR EIXO DIANTEIRO 93810223 GENUINA	PC	012820	2025	E00020 /2025	05.01.00		1,000	2.017,8300	2.017,83
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	012821	2025	E00020 /2025	05.01.00		2,000	1.468,9100	2.937,82
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	012822	2025	E00020 /2025	05.01.00		1,000	6.708,4000	6.708,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.652,33

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA

Pedido : 003990 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1237-01	BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA	PC	012823	2025	E00036 /2025		24.12.00	1,000	672,0000	672,00
011.00237.1238-01	BATERIA DE 150 AMPERES	PC	012824	2025	E00036 /2025		24.12.00	3,000	868,0000	2.604,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 94

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.276,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA
Pedido : 003991 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4793-01	H POLIA ESTICADORA LZ6125T/6127	PC	012825	2025	E00037 /2025		24.04.00	2,000	196,2500	392,50
011.00001.8447-01	POLIA BOMBA SECUNDARIA GZ MZ52 COD.532175820	PC	012826	2025	E00037 /2025		24.04.00	1,000	118,7500	118,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,25

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 003992 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	012827	2025	E00020 /2025		05.01.00	6,000	773,4100	4.640,46
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	012828	2025	E00020 /2025		05.01.00	9,000	555,0000	4.995,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.635,46

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA
Pedido : 003993 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4803-01	H FILTRO OLEO HIDRAULICO HYDRO-GEAR 539113466	PC	012829	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00001.8438-01	AMORTECEDOR MANCHE MZ52 COD.539102720	PC	012830	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.8439-01	ESPACADOR Z248F COD.584927201	PC	012831	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	11,3000	22,60
011.00001.8441-01	TAMPA EIXO DIANTEIRA GIRO ZERO COD.595281301	PC	012832	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	18,9800	37,96
011.00001.8442-01	ESPACADOR MZ5225ZT COD.575334901	PC	012833	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	86,2500	172,50
011.00001.8443-01	PARAFUSO EIXO RODA DIANT MZ/PZ COD59496501	PC	012834	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	26,2500	52,50
011.00001.8444-01	BUCHA ZTH4818I/IZ4821T	PC	012835	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	13,7500	27,50
011.00001.8459-01	SOLENOIDE PARTIDA TRATORES/GZ 2 TERM.COD582042801	PC	012836	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00001.8462-01	FILTRO OLEO HIDR.GZ MEDIO COD.539113466	PC	012837	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.8463-01	POLIA DECK LARGA GRANDE 1842 COD.532196106	PC	012838	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	137,5000	275,00
011.00001.8464-01	POLIA DECK LARGA 22/2 HP C/FLANGE COD.532196104	PC	012839	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	148,0000	148,00
011.00001.8465-01	POLIA MANDRIL MZ54 COD.532175708	PC	012840	2025	E00037 /2025		05.01.00	3,000	150,0000	450,00
011.00001.8468-01	PARAFUSO DECK CENTRAL GIRO ZERO GR COD.872140864	PC	012841	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	128,9000	257,80
011.00001.8479-01	MOLA DECK LTH1842 COD.532197251	PC	012842	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	11,9000	23,80
011.00001.8480-01	CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ54 COD.582236502	PC	012843	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	481,2500	481,25
011.00001.8481-01	MANDRIL COMPL.GIRO Z.MZ52/Z248 RED.COD.539112170	PC	012844	2025	E00037 /2025		05.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00001.8500-01	TAMPA FILTRO AR MOTOR FR730 COD.110110820	PC	012845	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	325,0000	325,00
011.00001.8501-01	FILTRO AR GZ RZ48 FR730V COD.110130752	PC	012846	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	239,0000	239,00
011.00001.8503-01	OLEO 20W50 MINERAL 4T COD.8784	FRS	012847	2025	E00037 /2025		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
011.00001.8505-01	EMBREAGEM ELETR. YTH2754/MZ52 COD.532414737	PC	012848	2025	E00037 /2025		05.01.00	1,000	1.187,5000	1.187,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 95

011.00001.8506-01	ESCAPAMENTO MZ52 RZ4824F COD.539131604	PC	012849	2025	E00037 /2025	05.01.00	1,000	286,2500	286,25
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.415,66

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 003994 2025 Data: 29/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7454-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 FRASCO DE 1LT	FRS	012850	2025	E00006 /2025	05.01.00		50,000	14,9500	747,50
011.00002.7457-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO FRASCO 1LT	FRS	012851	2025	E00006 /2025	05.01.00		436,000	18,9000	8.240,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.987,90

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 003997 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0057-01	CAIXA HOT BOX 30 LTS. A ESTUFA TERMICA HOT BOX RETANGULAR 30L UTILIZADA PARA TRANSPORTAR ALIMENTOS QUENTES, FRIOS OU CONGELADOS.PRODUZIDAS EM POLIETILENO SEM SOLDAS OU EMENDAS, ATOXICAS E REVESTIDAS POR INJECAO DE POLIURETANO COM DOIS FECHOS ROBUSTOS EM INOX SENDO UM DE CADA LADO, ANEL DE VEDACAO E ALCAS LATERAIS PARA TRANSPORTE.DEVE GARANTIR O TRANSPORTE DE ALIMENTOS PRONTOS MANTENDO A TEMPERATURA IDEAL POR ATE 5 HORAS.DEVE SER PRODUZIDA EM POLIETILENO DE ALTO IMPACTO, TAMPA REMOVIVEL COM ANEL DE VEDACAO E PERFEITO ENCAIXE ATRAVES DE FECHO ROBUSTO EM ACO INOXIDAVEL, DEVE GARANTIR EMPILHAMENTO SEGURO E FACIL LIMPEZA. CAPACIDADE: 30L MATERIAL POLIETILENO LINEAR DE MEDIA DENSIDADE,ATOXICO, ADITIVADO COM ANTIOXIDANTES E ANTI-UV. ARMAZENAMENTO: ALIMENTOS EM GERAL, QUENTES, FRIOS OU CONGELADOS. COR: PADRAO AZUL PESO APROXIMADO: 10KG PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NORMA EM-12571:1999 ATENDENDO AS NORMAS ANVISA PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE ALIMENTOS.	UN	011212	2025	E00041 /2025	05.01.00		25,000	639,0000	15.975,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 003998 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	012858 2025	S01920 /2025		20.05.00	3,000	23,3200	69,96
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	012861 2025	S01920 /2025		20.05.00	112,000	0,1600	17,92
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	012854 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7271-01	SAPATA FREIO DIANT/TRAZ 15' 'X7 S	PC	012865 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	140,0000	280,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	012862 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	4,2400	8,48
011.00237.0839-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	012864 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	13,0000	26,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	012860 2025	S01920 /2025		20.05.00	3,000	8,4800	25,44
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	012866 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	700,0000	1.400,00
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	012855 2025	S01920 /2025		20.05.00	1,000	200,0000	200,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	012857 2025	S01920 /2025		20.05.00	4,000	6,0000	24,00
032.00330.6445-01	PINO PATIM FREIO DIANT/TRAS	PC	012859 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	13,0000	26,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	012856 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	16,5000	33,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	012863 2025	S01920 /2025		20.05.00	2,000	275,0000	550,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012853 2025	S01920 /2025		20.05.00	1,000	13,5000	13,50

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.770,30

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

Pedido : 003999 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00314.0116-01	FILTRO 1R0739	PC	012867 2025	S01921 /2025		24.04.00	1,000	160,2000	160,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 160,20

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

Pedido : 004000 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	012868 2025	S01922 /2025		24.04.00	1,000	780,0000	780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 780,00

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

Pedido : 004001 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0007-01	CRUZETA CZ 256	PC	012869 2025	S01923 /2025		24.04.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004002 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1434-01	ROLAMENTO CAPA/CONE CAT 930K	PC	012870	2025	S01924	/2025		24.04.00	2,000	157,5000	315,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004003 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6693-01	JOGO DE DISCO DE FREIO DIANTEIRO - KOMBI TODAS	PC	012871	2025	S01925	/2025		05.01.00	10,000	360,0000	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004005 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1489-01	MANCAL 1 3/4 GRADE ARADORA	PC	012873	2025	S01927	/2025		24.04.00	1,000	650,0000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 004006 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2191-01	VELA IGNICAO KOMBI A AR	PC	012888	2025	S01928	/2025		24.04.00	4,000	34,4100	137,64
011.00002.7892-01	BRONZINA DE MANCAL VW KOMBI 1.6	PC	012880	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7968-01	KIT MOTOR VW	PC	012874	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	2.750,0000	2.750,00
011.00002.8102-01	BOMBA DE OLEO KOMBI 1.6	PC	012876	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	165,0000	165,00
011.00237.1443-01	JUNTAR MOTOR VW KOMBI	UN	012875	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	147,0000	147,00
031.00365.0177-01	RETENTOR COMANDO VIRABREQUIM	PC	012878	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
032.00402.1256-01	CAPA TUCHO MOTOR KOMBI 1.6	PC	012877	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	158,0000	158,00
032.00402.1258-01	BRONZINA BIELA VW KOMBI 1.6	PC	012879	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	91,0000	91,00
032.00402.1260-01	TUCHO VW KOMBI 1.6	PC	012881	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	345,0000	345,00
032.00402.1263-01	BRONZINA DE COMANDO VW KOMBI 1.6	PC	012882	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	161,0000	161,00
032.00402.1264-01	CABECOTE MOTOR VW KOMBI 1.6	PC	012885	2025	S01928	/2025		24.04.00	2,000	1.255,0000	2.510,00
032.00402.1265-01	DISTRIBUIDOR IGNICAO VW KOMBI 1.6	PC	012886	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	307,9800	307,98
032.00402.1266-01	CABO DE VELA VW KOMBI 1.6	PC	012887	2025	S01928	/2025		24.04.00	1,000	356,5500	356,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 99

ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.

053.00042.0001-01	BACON POR KILO	KG	012926	2025	E00028 /2024	24.01.00	60,000	28,0100	1.680,60
Em Manta.									
Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF.									
O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, em temperatura refrigerada.									
Sua embalagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.									

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.067,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 004011 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012927	2025	E00051	/2024			24.02.00	2.700,000	5,5740	15.049,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.049,80

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004012 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	012917	2025	E00035	/2025			06.04.00	540,000	1,3500	729,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 004013 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	012918	2025	E00030	/2024			06.04.00	1.000,000	0,1800	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 100

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004014 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	012919 2025	E00069 /2024		06.04.00	360,000	0,3600	129,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,60

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 004015 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	012920 2025	E00050 /2024		06.04.00	22,000	68,6400	1.510,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.510,08

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA
 Pedido : 004016 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO	FRS	012912 2025	E00049 /2024		06.09.00	60,000	10,0000	600,00
	SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.								
023.00024.0025-01	RESINA COMPOSTA OL SERINGA 4G	UN	012913 2025	E00049 /2024		06.09.00	80,000	41,0000	3.280,00
	RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA C/MONOMERO TCD-DI-HEA E NANOPARTICULAS DE SILICA, CARGA DE VIDRO DE FLUORETO DE BARIO E ALUMINIO DE 5N A 20UM (MICROMETRO)								
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	012914 2025	E00049 /2024		06.09.00	10,000	21,7000	217,00
063.00029.0064-01	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML	FRS	012915 2025	E00049 /2024		06.09.00	60,000	8,6700	520,20
	REVELADOR ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIA COM SULFITO DE SODIO DIETILENOGLICOL HIDROQUINONA CARBONATO DE POTASSIO								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.617,20

Fornecedor : 21483 L.A.DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
 Pedido : 004017 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	012916 2025	E00030 /2024		06.04.00	900,000	0,9200	828,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 004018 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 G	UN	012921	2025	E00050	/2024		06.04.00	50,000	28,5000	1.425,00
021.01280.0005-01	DESONIDA	TUB	012922	2025	E00050	/2024		06.04.00	20,000	10,8800	217,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.642,60

Fornecedor : 21722 JUARES LIMA DOS SANTOS

Pedido : 004019 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	012906	2025	E00049	/2024		06.09.00	30,000	3,7900	113,70
020.00030.0001-01	PARAMONOCLOFENOL CANFORADO 20 ML	UN	012907	2025	E00049	/2024		06.09.00	10,000	7,1900	71,90
020.00039.0002-01	TRICRESOL FORMALINA FRASCO 10 ML	FRS	012908	2025	E00049	/2024		06.09.00	30,000	8,2800	248,40
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA OBTURACAO DE CANAL	CX	012909	2025	E00049	/2024		06.09.00	15,000	18,9900	284,85
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	012910	2025	E00049	/2024		06.09.00	50,000	22,0300	1.101,50
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	012911	2025	E00049	/2024		06.09.00	30,000	5,7800	173,40

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.993,75

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 004020 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0008-01	AGULHA GENIVAL 27 G LONGA DESCARTAVEL cx. com 100 unidades (emb. unitaria esteril)	CX	012903	2025	E00049	/2024		06.09.00	25,000	23,6000	590,00
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	012904	2025	E00049	/2024		06.09.00	100,000	0,2300	23,00
041.00056.0023-01	SOLUCAO DE MILTON 1% 1L	UN	012905	2025	E00049	/2024		06.09.00	3,000	3,1000	9,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 622,30

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 004021 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	012901	2025	E00030	/2024		06.04.00	900,000	2,6570	2.391,30
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	012902	2025	E00030	/2024		06.04.00	300,000	4,3000	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 102

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.681,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004022 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012928 2025	E00051 /2024		24.04.00	5.480,000	5,5740	30.545,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.545,52

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 004023 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012929 2025	E00051 /2024		22.01.00	150,000	3,6220	543,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 543,30

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 004024 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012930 2025	E00051 /2024		06.04.00	3.000,000	3,6220	10.866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.866,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004025 2025 Data: 30/07/2025

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	012931 2025	E00022 /2024		06.04.00	2.200,000	5,4480	11.985,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.985,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004028 2025 Data: 30/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1384-01	REGULADOR VOLT ALT FORD KA FIESTA ECOSPORT 12V	PC	011998 2025	S01824 /2025		24.04.00	1,000	299,0000	299,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 103

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,00

Fornecedor : 22317 EXCLUSIVA COMERCIAL E NEGOCIOS LTDA

Pedido : 004031 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGAO DE PISO COM 6 BOCAS QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS ALIMENTACAO A GAS	UN	011576	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	841,0000	841,00
054.00070.0024-01	GELADEIRA INDUSTRIAL -DEGELO AUTOMATICO -CAPACIDADE TOTAL MINIMA 918 LITROS -TEMPERATURA 1 A 7 GRAUS -SISTEMA DE REFRIGERACAO FROST FREE 49 HX -CONSUMO MAXIMO DE ENERGIA 215KWH/MES -VOLTAGEM 110/220V	UN	011573	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	5.854,0000	5.854,00
054.00070.0025-01	COIFA INDUSTRIAL COIFA INDUSTRIAL COM EXAUSTOR EM ACO INOX (120CM DE LARGURA X 80CM DE PROFUNDIDADE X 50CM DE ALTU RA. VOLTAGEM 110/220V	UN	011578	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	2.400,0000	2.400,00
054.00119.0006-01	FORNO INDUSTRIAL FORNO A GAS, COM ISOLANTE TERMICO, PORTA DO TIPO GUILHOTINA, VIDRO TEMPERADO COM MARCADOR DE TEMPE- RATURA GRADUADO COM NO MINIMO UMA PORTA, COM GRADE MINIMO DE 80X60CM	UN	011577	2025	E00044 /2025		20.04.00	3,000	1.023,0000	3.069,00
066.00003.0131-01	ARMARIO INDUSTRIAL ARMARIO DE COZINHA PROFISSIONAL EM ACO INOX MEDIDAS MINIMAS: 150CM X 50CM X 100CM	UN	011585	2025	E00044 /2025		20.04.00	2,000	3.299,0000	6.598,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.762,00

Fornecedor : 21922 DIPELL COMERCIAL LTDA

Pedido : 004032 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0988-01	FREEZER HORIZONTAL CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA VOLTAGEM: 110/220V DUAS PORTAS CAPACIDADE MINIMA:534LTS OU SUPERIOR COR: BRANCA SELO INMETRO-PROCEL COM CLASSIFICACAO DE BAIXO CON SUMO DE ENERGIA GARAGENTIA: 12 MESES	UN	011574	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	4.190,0000	4.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.190,00

Fornecedor : 00064 CICOMAQ LICITACOES, PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004033 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0061-01	SUPORTE PARA TELEVISOR SUPORTE ARTICULADO PARA SMART TV LED, LCD (50") QUE PERMITE INCLINACAO E ROTACAO EM 3 MOVIMENTOS	UN	011587	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	80,0000	80,00
041.00059.0003-01	PURIFICADOR DE AGUA BANDEJA REMOVIVEL, REFIL BACTERIOSTATICO, GABINETE COM PROTECAO UV, BOIA DE CONTROLE DE NIVEL DE AGUA AGUA GELADA E NATURAL	UN	011588	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	592,3000	592,30
054.00033.0008-01	DESCASCADOR DE LEGUMES MATERIAL: PLASTICO, LAMINA EM INOX	UN	011630	2025	E00044 /2025		20.04.00	2,000	6,0000	12,00
054.00038.0002-01	FACA P/ PAO 8" INOX.	UN	011614	2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	15,3400	76,70
054.00041.0056-01	ASSADEIRA DE ALUMINIO ASSADEIRA DE ALUMINIO MEDIDAS: COMPRIMENTO 52,5CM; LARGURA 37CM; CAPACI DADE 8 LITROS	UN	011600	2025	E00044 /2025		20.04.00	8,000	47,5100	380,08
054.00044.0048-01	ESCUMADEIRA PARA FRITURA EM ACO INOX, ARAMADO, DIMENSOES MINIMAS: 35CMX15CMX4,5CM	UN	011633	2025	E00044 /2025		20.04.00	3,000	20,1200	60,36
054.00055.0013-01	LIQUIDIFICADOR 700W POTENCIA MINIMA: 700W CAPACIDADE UTIL DO COPO: NO MINIMO 2L VOLTAGEM: 110/220V	UN	011580	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	129,0000	129,00
054.00058.0004-01	TIGELA GRANDE TIGELA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA: 10 LITROS MEDIDAS MINIMAS: 33CM DIAMETRO X 21CM ALTURA	UN	011601	2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	24,0000	120,00
054.00058.0005-01	TIGELA MEDIA TIGELA PLASTICA COM TAMPA CAPACIDADE MINIMA: 5 LITROS MEDIDAS: 26CM DIAMETRO X 14CM ALTURA	UN	011602	2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	14,9000	74,50
054.00059.0062-01	ESPRESSOR DE FRUTAS JARRA COM CAPACIDADE DE 1 LITRO VOLTAGEM: 110/220V POTENCIA MINIMA: 500W	UN	011581	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	245,9000	245,90
054.00059.0064-01	ESPRESSOR EM ACO INOX, MEDINDO 20 CM	UN	011635	2025	E00044 /2025		20.04.00	2,000	23,9200	47,84
054.00068.0047-01	BATEDEIRA PLANETARIA - 600W VELOCIDADE:110/220V POTENCIA:600W CAPACIDADE: NO MINIMO 5L	UN	011575	2025	E00044 /2025		20.04.00	3,000	496,0000	1.488,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 105

054.00073.0010-01	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE MEDIDA MINIMA: 24CM DE DIAMETRO CAPACIDADE MINIMA: 1,6L	UN	011599	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	36,0900	36,09
054.00107.0049-01	FORMA RETANGULAR REFRATARIA FORMA RETANGULAR DE VIDRO MEDIDAS:5,2CM PROFUNDIDADE X 20,9CM LARGURA X 34,6CM DE COMPRIMENTO CAPACIDADE: 2,2L	UN	011595	2025	E00044 /2025	20.04.00	3,000	54,4000	163,20
054.00107.0052-01	FORMA RETANGULAR FORMA RETANGULAR ANTIADERENTE (33X22CM)	UN	011610	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	30,9200	30,92
054.00107.0053-01	FORMA DE ANEL FORMA DE ANEL ANTIADERENTE (22CM DE DIAMETRO)	UN	011611	2025	E00044 /2025	20.04.00	2,000	43,7600	87,52
054.00107.0054-01	FORMA PARA EMPADA FORMINHAS DE ALUMINIO PARA EMPADAS (DIAMETRO 6CM)	UN	011612	2025	E00044 /2025	20.04.00	50,000	2,3800	119,00
054.00126.0032-01	LIXEIRA PLASTICA 100L COM TAMPA BASCULANTE REMOVIVEL	UN	011637	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	155,0000	775,00
054.00139.0005-01	ROLO PARA MASSAS ROLO DE POLIETILENO PROFISSIONAL MACICO 38CM	UN	011590	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	38,5400	192,70
054.00190.0006-01	ESPATULA RETA BASE DE ACO INOX, CABO DE POLIPROPILENO MEDIDA: 25CM ALTURA X 12CM LARGURA LAMINA DE 12CM	UN	011591	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	12,3200	61,60
054.00216.0048-01	BORRIFICADOR 500ML COM VALVULA E GATILHO, MATERIAL PLASTICO, CAPACI DADE 500ML	UN	011620	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	6,5000	32,50
054.00220.0004-01	BATEDOR MANUAL TIPO PERA, CABO EM POLIPROPILENO E ARAMES EM INOX MEDIDAS MINIMAS: 35CMX8CM	UN	011634	2025	E00044 /2025	20.04.00	3,000	15,4800	46,44
099.00040.0014-01	FERVEDOR CANECA ANTIADERENTE CAPACIDADE: 1 LITRO DIAMETRO: 12CM	UN	011615	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	34,6500	34,65
099.00056.0035-01	PINCEL SILICONE	UN	011607	2025	E00044 /2025	20.04.00	2,000	8,2000	16,40
099.00314.0039-01	POTE HERMETICO POTE HERMETICO EM POLIPROPILENO CAPACIDADE: 500ML MEDIDA MINIMA: 11CM DE LARGURA X 17CM DE COMPRI MENTO X 5,5CM DE ALTURA	UN	011606	2025	E00044 /2025	20.04.00	6,000	5,0000	30,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.932,70

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Pedido : 004034 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00002.0021-01	TESOURA EM ACO INOX, MULTIUSO 21CM	UN	011632	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	12,0900	12,09



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 106

054.00027.0056-01	PANELA WOK ANTIADERENTE, PROFISSIONAL, MINIMO DE 32CM	UN	011642	2025	E00044 /2025	20.04.00	3,000	123,9500	371,85
054.00030.0014-01	CONJUNTO DE PANELAS JOGO DE PANELAS EM ACO INOX COM TAMPAS 3 UNIDADES CADA CONJUNTO MEDIDAS MINIMAS: 16CM; 18CM; 22CM	UN	011598	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	292,5000	292,50
054.00046.0057-01	ESCORREDOR DE LOUCAS INOX EM ACO INOX, CAPACIDADE MINIMA 20 PRATOS	UN	011638	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	300,0000	300,00
054.00055.0080-01	LIQUIDIFICADOR SEMI INDUSTRIAL CAPACIDADE: MINIMO 4L POTENCIA: MINIMO 1000W VOLTAGEM: 110/220V	UN	011579	2025	E00044 /2025	20.04.00	2,000	549,0000	1.098,00
054.00060.0001-01	ABRIDOR DE LATA EM ACO INOXIDAVEL	UN	011594	2025	E00044 /2025	20.04.00	3,000	7,1600	21,48
054.00107.0029-01	FORMA PARA PIZZA FORMAS REDONDAS DE ALUMINIO DIAMETRO: 45CM	UN	011592	2025	E00044 /2025	20.04.00	10,000	32,9500	329,50
054.00192.0002-01	BOWL 24CM EM ACO INOX, MEDIDAS MINIMAS:24CM DE DIAMETRO	UN	011640	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	25,6000	128,00
054.00192.0003-01	BOWL 20CM EM ACO INOX MEDIDAS MINIMAS: 20CM DE DIAMETRO	UN	011641	2025	E00044 /2025	20.04.00	5,000	20,3300	101,65
066.00005.0138-01	CADEIRA UNIVERSITARIA ASSENTO E ENCOSTO DE POLIPROPILENO, FRANCHERA DE MADEIRA ALTURA 84CM+/-3CM PROFUNDIDADE TOTAL 53CM+/-3CM LARGURA TOTAL 54CM+/-3CM	UN	011589	2025	E00044 /2025	20.04.00	25,000	209,9000	5.247,50
066.00030.0048-01	PRATELEIRAS SUPERIORES LISA 1,00X0,40M, COM BORDA, MAOS FRANCESAS DE APO IO, INTEIRAMENTE EM ACO INOX, DEVENDO CONTER OS ACESSORIOS PARA A INSTALACAO	UN	011583	2025	E00044 /2025	20.04.00	6,000	386,0000	2.316,00
099.00077.0180-01	CAIXA ORGANIZADORA 72L COM TAMPAS, MATERIAL PLASTICO RESISTENTE, CAPACIDA DE 72L, MEDIDAS MINIMAS DE 650MMX445MMX400MM	UN	011636	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	124,7800	124,78

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.343,35

Fornecedor : 14423 K. C. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI
 Pedido : 004035 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00204.0016-01	BALANCA DIGITAL ELETRICA COM TARA, 110/200V, INDICADOR DE PESO CAPACIDADE: 6KG	UN	011582	2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	540,0000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 22320 R. A. HERNANDES LTDA
Pedido : 004036 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0050-01	MESA EM ACO INOXIDAVEL MESA EM ACO INOXIDAVEL COM MEDIDAS: 1,20CMX80CMX85CM	UN	011584 2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	729,9000	3.649,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.649,50

Fornecedor : 22318 AMENA CLIMATIZAO LTDA
Pedido : 004037 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0079-01	TELEVISOR 50" SMART TELEVISOR LCD, COM TELA LED WIDESCREEN DE (50"), RESOLUCAO FULL HD, ACESSO A INTERNET, WI-FI,ENTRA DA HDMI E USB	UN	011586 2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	2.000,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 20645 M.O.A.B. SOLUZIONI LTDA
Pedido : 004038 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0026-01	JOGO DE PANELAS PANELAS ANTIADERENTES COM TAMPAS 3 UNIDADES CADA CONJUNTO MEDIDAS MINIMAS: 26CM; 28CM; 30CM	JG	011597 2025	E00044 /2025		20.04.00	2,000	372,8400	745,68
054.00027.0042-01	PANELA DE PRESSAO 20L PANELA DE PRESSAO DE ALUMINIO POLIDO, COM 22CM DE DIAMETRO E CAPACIDADE PARA 20 LITROS	UN	011604 2025	E00044 /2025		20.04.00	1,000	601,4700	601,47
054.00030.0013-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO CALDEIRAO DE ALUMINIO COM TAMPA COM 24CM DE DIAMETRO E CAPACIDADE PARA 10L	UN	011596 2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	100,0000	500,00
054.00036.0080-01	COLHER DE SOPA - INOX	UN	011625 2025	E00044 /2025		20.04.00	10,000	3,0800	30,80
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	011624 2025	E00044 /2025		20.04.00	10,000	3,0800	30,80
054.00052.0012-01	KIT MEDIDAS PADRAO EM COLHERES 1 COLHER DE SOPA 1/2 COLHER DE SOPA 1 COLHER DE CHA	KIT	011626 2025	E00044 /2025		20.04.00	5,000	20,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 108

054.00063.0057-01	1/2 COLHER DE CHA FACA DE CORTE 8" FACA DE COZINHA DE 8 POLEGADAS, 33CMX5CMX2CM, LA MINA EM ACO INOXIDAVEL	UN	011622	2025	E00044 /2025	20.04.00	10,000	11,0000	110,00
054.00063.0059-01	FACA DE MESA ACO INOXIDAVEL	UN	011623	2025	E00044 /2025	20.04.00	10,000	3,2600	32,60
054.00119.0018-01	FORNO MICRO ONDAS 28 LITROS CAPACIDADE TOTAL MINIMA: 28 LITROS TRAVA DE SEGURANCA ELETRONICA RELOGIO DIGITAL, TECLA DE DESCONGELAMENTO	UN	011618	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	745,0000	745,00
054.00122.0046-01	KIT DE PENEIRA KIT PENEIRA MATERIAL ACO INOXIDAVEL CAPACIDADE: 21CM; 23CM; 27CM	KIT	011616	2025	E00044 /2025	20.04.00	1,000	46,3000	46,30
090.00482.0006-01	ORGANIZADOR DE TALHERES COM TAMPA, MINIMO DE 4 DIVISORIAS	UN	011621	2025	E00044 /2025	20.04.00	2,000	23,8399	47,67
099.00215.0488-01	PAR DE LUVAS TERMICAS MATERIAL: SILICONE	PAR	011629	2025	E00044 /2025	20.04.00	3,000	29,0000	87,00
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.077,32

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004041 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012935	2025	E00046 /2024		06.09.00	2.000,000	3,7200	7.440,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.440,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 109

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 004042 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00226.0004-01	LUVA DE LATEX PARA PROCEDIMENTO N/ESTERIL C/100	CX	012934	2025	S01933 /2025			06.09.00	800,000	21,2000	16.960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.960,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 004045 2025 Data: 31/07/2025

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: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP	KG	012936	2025	E00028 /2024			06.09.00	300,000	27,6000	8.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 110

RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.280,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004052 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4620-01	COIFA HOMOCINETICA LD	PC	012978	2025	S01952 /2025		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.9591-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR DA KOMBI 1.6	PC	012982	2025	S01952 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.8004-01	COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	012979	2025	S01952 /2025		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.8005-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI 1.6 AR	PC	012980	2025	S01952 /2025		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00237.1392-01	ACOPLAMENTO DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	012976	2025	S01952 /2025		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1393-01	BUCHA DO VARAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	012977	2025	S01952 /2025		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	012981	2025	S01952 /2025		05.01.00	2,000	80,0000	160,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004054 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4570-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	012948	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	246,3000	246,30
011.00002.7536-01	ELEMENTO FILTRO EXTERNO C18360/2	PC	012951	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	156,2500	156,25
011.00002.7537-01	ELEMENTO FILTRO INTERNO CF360	PC	012950	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	98,8500	98,85
011.00237.1402-01	FILTRO OLEO MOTOR PSL 856	PC	012946	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	96,9900	96,99
011.00237.1403-01	FILTRO DIESEL W940/13	PC	012947	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	155,2300	155,23
011.00237.1404-01	FILTRO HIDRAULICO P551551	PC	012949	2025	S01943 /2025		24.04.00	1,000	91,1400	91,14



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 111

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 844,76

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004055 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	012952 2025	S01944 /2025		05.01.00	20,000	34,0000	680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 680,00

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

Pedido : 004056 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	012953 2025	S01945 /2025		24.04.00	1,000	48,9000	48,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48,90

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 004057 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1449-01	CANECA CUICA TIPO F (30)	UN	012954 2025	S01946 /2025		05.01.00	4,000	180,0000	720,00
032.00335.1021-01	REPARO TRISTOP (EMERGENCIA)	PC	012956 2025	S01946 /2025		05.01.00	4,000	119,0000	476,00
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	012955 2025	S01946 /2025		05.01.00	4,000	40,0000	160,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.356,00

Fornecedor : 22254 FENIX LOC SERV E COM DE PROD AUTOMOTIVOS LTDA

Pedido : 004060 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9479-01	BRONZINA DE MANCAL VW 1.4	PC	012963 2025	S01949 /2025		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	012969 2025	S01949 /2025		24.04.00	4,000	32,5000	130,00
011.00002.7210-01	VALVULA ADMISSAO KOMBI 1.4	PC	012962 2025	S01949 /2025		24.04.00	4,000	91,0000	364,00
011.00237.1327-01	GUIA DE VALVULA KOMBI 1.4	PC	012968 2025	S01949 /2025		24.04.00	8,000	19,2500	154,00
011.00237.1331-01	SEDE DE VALVULAS KOBMI 1.4	PC	012970 2025	S01949 /2025		24.04.00	4,000	17,6000	70,40
011.00237.1332-01	VEDADOR VALVULA KOMBI 1.4	PC	012971 2025	S01949 /2025		24.04.00	8,000	8,5000	68,00
011.00237.1436-01	JUNTA MOTOR C/ RETENTOR 14848	UN	012961 2025	S01949 /2025		24.04.00	1,000	488,3600	488,36
011.00237.1437-01	PARAFUSO CABECOTE KOMBI	UN	012967 2025	S01949 /2025		24.04.00	10,000	21,1100	211,10
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	012964 2025	S01949 /2025		24.04.00	1,000	296,3000	296,30
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	012959 2025	S01949 /2025		24.04.00	4,000	278,7500	1.115,00
034.00078.0004-01	VALVULA ESCAP.	PC	012965 2025	S01949 /2025		24.04.00	4,000	71,2500	285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 112

037.00446.0005-01	CAMISA CILINDRO	PC	012960	2025	S01949 /2025	24.04.00	4,000	139,5000	558,00
099.00324.0269-01	BRONZINA BIELA STD	JG	012966	2025	S01949 /2025	24.04.00	1,000	225,0000	225,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,16

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP

Pedido : 004062 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0016-01	JUNTA ESCAPAMENTO	PC	012975	2025	S01951 /2025		23.02.00	1,000	15,0000	15,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	012974	2025	S01951 /2025		23.02.00	2,000	20,0000	40,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	012973	2025	S01951 /2025		23.02.00	1,000	282,0000	282,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 004065 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0165-01	BOBINA SEVA PRE IMPRESSA	PC	012989	2025	S01957 /2025		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00237.1450-01	BOBINA SEVA DT-1050-VT-140	PC	012990	2025	S01957 /2025		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	012991	2025	S01957 /2025		05.01.00	14,000	20,0000	280,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

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

Pedido : 004068 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	012994	2025	S01960 /2025		20.05.00	3,000	174,4700	523,41
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	013000	2025	S01960 /2025		20.05.00	7,000	4,4600	31,22
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	012997	2025	S01960 /2025		20.05.00	2,000	40,0000	80,00
011.00001.8890-01	ARRUELA LISA 9/16	PC	013001	2025	S01960 /2025		20.05.00	12,000	2,1200	25,44
011.00002.0629-01	CHAVETA CONICA	PC	013002	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	11,0800	11,08
011.00237.0694-01	PARAF SEXT 5/8X4 8.8 UNC	PC	012999	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	22,6800	22,68
011.00237.1445-01	BALANCA CARRETA RN (ASA DELTA) 50MM	PC	012996	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	545,7300	545,73
011.00237.1446-01	SUPORTE BASE FIXA SUSPENSOR	PC	013003	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	297,1700	297,17
012.00111.0094-01	MOLA IV 04967-02	PC	012995	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	1.430,4900	1.430,49
034.00057.0144-01	PORCA SIMPLES 5/8 UNF	PC	012998	2025	S01960 /2025		20.05.00	1,000	5,7000	5,70

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.972,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 113

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004071 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0094-01	REPARO DE VALVULA SECADORA DE AR APU	PC	013007 2025	S01963 /2025		20.05.00	1,000	450,0000	450,00
011.00237.0100-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO	PC	013006 2025	S01963 /2025		20.05.00	1,000	185,0000	185,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	635,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004072 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA	KG	013047 2025	E00028 /2024	0000019394 2025	23.02.00	40,000	18,5800	743,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 114

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

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

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

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

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	013048	2025	E00028 /2024	0000019394	2025	23.02.00	60,000	36,5500	2.193,00
-------------------	-----------------------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	--------	---------	----------

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, MI-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 115

CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.936,20

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004073 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1236-01	BATERIA DE 105 AMPERES CAIXA ALTA	PC	013008	2025	E00036 /2025		05.01.00	10,000	672,0000	6.720,00
011.00237.1237-01	BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA	PC	013009	2025	E00036 /2025		05.01.00	10,000	672,0000	6.720,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 116

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 004075 2025 Data: 31/07/2025

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: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD	KG	013046 2025	E00028 /2024	0000019393 2025	23.02.00	40,000	22,4000	896,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 117

O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 896,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 004078 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7621-01	CAL DE PINTURA 8KG 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)	UN	013039	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	30,000	20,3200	609,60
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	013040	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	70,000	172,3200	12.062,40
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO, GLICOLIS,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	LTA	013041	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	30,000	187,3200	5.619,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 118

011.00026.0083-01	18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702. TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	GAL	013042	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	10,000	83,3100	833,10
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	013043	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	50,000	1,3000	65,00
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	013044	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	30,000	83,3000	2.499,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM - ref. 1000	UN	013045	2025	E00012 /2025	0000019906	2025	24.02.00	5,000	12,3000	61,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		21.750,20

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 004079 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0829-01	TERMINAL CIL. DIRECAO COD. 75219488	PC	013024	2025	E00075 /2024			24.04.00	2,000	292,6000	585,20
011.00002.0830-01	KIT REPARO CIL. DIRECAO COD. 73065112	PC	013025	2025	E00075 /2024			24.04.00	2,000	112,5000	225,00
011.00002.0831-01	KIT REPARO CIL. TOMBO COD.75220700	PC	013026	2025	E00075 /2024			24.04.00	2,000	288,0000	576,00
011.00002.0959-01	LAMINA COD. 70099354	PC	013027	2025	E00075 /2024			24.04.00	2,000	1.978,0000	3.956,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.342,20

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 004081 2025 Data: 31/07/2025

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 JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 119

020.00059.0017-01	SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA.	FRS	013021 2025	E00056 /2024	06.09.00	400,000	4,7200	1.888,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.888,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004082 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, 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 RO-	KG	013050 2025	E00028 /2024	0000019399 2025	23.02.00	40,000	38,4500	1.538,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 120

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.538,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 004083 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECCAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALI	PCT	013049	2025	E00043 /2024	0000019397	2025	23.02.00	30,000	15.0000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 121

DADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 004084 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0049-01	SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	013020	2025	E00056	/2024		06.09.00	1.920,000	5,6000	10.752,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.752,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 004085 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES 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 SECUN-	KG	013051	2025	E00028	/2024	0000019228	2025	23.02.00	190,000	13,4000	2.546,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 122

DARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.546,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004086 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O	PCT	013010	2025	E00046 /2024		24.01.00	2.500,000	3,7200	9.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 123

<p>PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p>										
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	013011	2025	E00046 /2024	24.01.00	3.000,000	1,9700	5.910,00	
<p>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.</p>										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.210,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 004087 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1233-01	MIRTAZAPINA 15 MG	COM	012985	2025	E00035 /2025		06.04.00	540,000	1,1000	594,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004088 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	012986	2025	E00070 /2024		06.09.00	200,000	3,6500	730,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		730,00

Fornecedor : 21571 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
 Pedido : 004089 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA-DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE	UN	013053	2025	E00036 /2024		06.09.00	100.000,000	0,1160	11.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 124

1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE-
TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO
TRABALHO E ANVISA.
EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES
APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-
PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.600,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 004090 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0802-01	AGULHA RAQUI 27G X 3 1/2 PONTA LAPIS DESCARTAVEL	UN	013052 2025	E00038 /2025		06.09.00	270,000	6,4200	1.733,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.733,40

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 004091 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0012-01	ARROZ TIPO 1 LONGO ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO TIPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO.	PCT	013055 2025	E00061 /2024	0000016042 2025	23.02.00	500,000	22,0000	11.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 125

UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES BRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 127

(NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS
NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS, MADUROS,
LIMPOS E SECOS. ASPECTO:
CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA;
ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO);
SABOR COZIDO CARACTERISTICO;
TEXTURA: CARARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA:UMIDADE
: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES
ESTRANHOS: ISENTO
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS:
MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS:
PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS
E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE
INSETOS, SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO:
COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO
POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;
REDIMENTOS (VOLUMES)
MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:A
USENCIA;
AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB;
BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS
SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA,
VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO
DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA,COM
CAPACIDADE PARA 1 KG;
A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA
O PRODUTO A CONTAMINACAO
E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA O PERMITA O PERFEITO
ARMAZENAMENTO
DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM
DEVE SER CLARA EUNIFORME, DEVENDO
CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO
CODIGO DESCRICAO
DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;
CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO;
PESO LIQUIDO;
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 128

053.00015.0022-01	<p>DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM PLASTICA, INDELEVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA</p>	PCT	013058	2025	E00061 /2024	0000016042	2025	23.02.00	250,000	1,0000	250,00
053.00016.0056-01	<p>FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A</p>	PCT	013059	2025	E00061 /2024	0000016042	2025	23.02.00	250,000	3,5000	875,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 129

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
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E
QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM
PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO
SOLDADA, EM PACOTES
DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER
TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRIC
FRABRICANTE E/OU COMPONENTES.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO
MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

053.00021.0028-01 MACARRAO TIPO ESPAQUETE SEM OVO
MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO
DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O
PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO
PELO AMASSAMENTO DA FARINHA
DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA
DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU
NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS
SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS
A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS
SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA
TERROSA OU PARASITASCOR:
CARACTERISTICO;AROMA:CARACTERISTICO;SABOR:
CARACTERISTICO;ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM
RECHEIO OU
REVESTIMENTO.HIGIENICO SANITARIO:
O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE. E PERMITIDO O
ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS
MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE
VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO.
EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE

PCT	013060 2025	E00061 /2024	0000016042 2025	23.02.00	250,000	1,0000	250,00
-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 130

	E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.								
053.00030.0016-01	OLEO DE SOJA 900ML OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL,CONTENDO 900 ML. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.NO DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.	UN	013061 2025	E00061 /2024	0000016042 2025	23.02.00	250,000	7,5000	1.875,00
053.00058.0010-01	SARDINHA COM OLEO 0,125 GRAMAS LATA Descricao do produto Ingredientes: Sardinhas, agua de constituicaooleo (ao proprio suco), oleo comestivel e sal. NAO CONTEM GLUTEN. Nao contem conservantes.	UN	013062 2025	E00061 /2024	0000016042 2025	23.02.00	250,000	3,7700	942,50
053.00073.0014-01	EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE DE 300 GRAMAS EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU	UN	013063 2025	E00061 /2024	0000016042 2025	23.02.00	250,000	1,5000	375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 131

ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.

SEGUINDO OS PADROES DA

RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA

ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO

VIGENTE, EMBALAGEM

DO PRODUTO DEVERA SER LATA

OU SACHE , CONTENDO 300 GRAMAS.

ROTULAGEM O PRODUTO DEVER

A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS

EGISLACOES VIGENTES.

DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,

DE FORMA CLARA E INDELEVEL,

AS SEGUINTE INFORMACOES:

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO,

INCLUSIVE A MARCA;

2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE;

3. LISTA DE INGREDIENTES;

4. DATA DE FABRICACAO;

5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO

PARA CONSUMO;

6. NUMERO DO LOTE;

7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:

A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO

DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

053.00180.0016-01

BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL

PCT 013064 2025 E00061 /2024

0000016042 2025 23.02.00

250,000

1,0000

250,00

BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL

DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL.INGREDIENTES

PRINCIPAIS, FARINHA DE

TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E

ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS

QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL

(SOJA, PALMA), AMIDO DEMILHO,

EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO,

FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE

SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO

LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE

FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE

INSPECAO DE ORGAO

FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER

ROTULO E ESTABELECEMENTOS EGRISTRADOS NO

MINISTERIO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO

:PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR:

PROPRIO.

EMBALAGEM

QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 132

EMBALAGEM
DE PLASTICO CONTENDO NO MINIMO 350
GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS
INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESA
NA
ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA
SER ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA
O ESTAR
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS
SEGUINTE INFORMACOES: NOME E
ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO,
IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA
DE ESTOCAGEM
ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE
E INGREDIENTES E
TABELA NUTRICIONAL.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A
DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER
NO MAXIMO DE 90 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.192,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 004093 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0034-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER	UN	013094	2025	S01965 /2025			20.07.00	1,000	4.610,0000	4.610,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.610,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 004098 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0804-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 PONTA QUINCKE DESCARTAVEL	UN	013143	2025	E00038 /2025			06.09.00	200,000	5,8500	1.170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 133

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
Pedido : 004099 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7661-01	PNEU 175/70R13	UN	013076 2025	E00014 /2025		06.09.00	5,000	289,0000	1.445,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.445,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 004100 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7663-01	PNEU 165/70R14	UN	013086 2025	E00014 /2025		06.09.00	3,000	296,0000	888,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	888,00

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004101 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	013065 2025	E00014 /2025		06.09.00	3,000	340,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 004102 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	013072 2025	E00014 /2025		06.09.00	3,000	340,0000	1.020,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.020,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 004103 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7664-01	PNEU 175/65R14	UN	013087 2025	E00014 /2025		06.09.00	2,000	269,0000	538,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 134

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 004104 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FOR MULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS,ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONA DAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS , PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADE RENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES.POSSUI EXCELEN TE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SU PERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO,PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATI VAS DA NBR 15079,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CORES A SEREM DEFINIDAS.	LTA	013088	2025	E00012 /2025		06.09.00	6,000	172,3200	1.033,92
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO ,GLICOLIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISEN TA 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 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.	LTA	013089	2025	E00012 /2025		06.09.00	10,000	187,3200	1.873,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.907,12

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004105 2025 Data: 31/07/2025

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	013077	2025	E00070 /2024		06.09.00	50,000	8,3400	417,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	417,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 135

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 004106 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	013078 2025	E00027 /2024		06.09.00	200,000	6,1400	1.228,00
021.00061.0001-01	FLUCONAZOL 2 MG. POR ML. INJETAVEL FRASCO COM 100M	FRS	013079 2025	E00027 /2024		06.09.00	40,000	5,5000	220,00
021.00103.0006-01	SUCCINATO METILPREDNISOLONA 500MG EV EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	AMP	013080 2025	E00027 /2024		06.09.00	50,000	14,3316	716,58
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	013081 2025	E00027 /2024		06.09.00	60,000	7,9000	474,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.638,58

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004107 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0267-01	FIO CATGUT CROMADO 0 C/AG. 3,00 CM. - CX. FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO,DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 1/2 CIRCULO CILINDRICA./ FIO DE SUTURA CATGUT CRO- MADO, ABSORVIVEL, 70 CM DE COMPRIMENTO, DIAMETRO No. 0,COM AGULHA DE 31 MM, 3/8 CIRCULO CILINDRICA.	CX	013116 2025	E00038 /2024		06.09.00	4,000	103,0000	412,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004108 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0022-01	KIT P/PAPANICOLAU GRANDE	KIT	013117 2025	E00056 /2024		06.09.00	530,000	3,3400	1.770,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.770,20

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004109 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0015-01	ESCITALOPRAM 20 MG	COM	013073 2025	E00035 /2025		06.04.00	900,000	0,2400	216,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	013074 2025	E00035 /2025		06.04.00	600,000	0,4400	264,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 136

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004111 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	013066 2025	E00035 /2025		06.04.00	1.500,000	0,9000	1.350,00
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG	COM	013067 2025	E00035 /2025		06.04.00	720,000	0,6000	432,00
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	013068 2025	E00035 /2025		06.04.00	800,000	12,0000	9.600,00
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	013069 2025	E00035 /2025		06.04.00	360,000	0,9900	356,40
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	013070 2025	E00035 /2025		06.04.00	360,000	6,1700	2.221,20
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	013071 2025	E00035 /2025		06.04.00	900,000	1,4500	1.305,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.264,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 004112 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	UN	013075 2025	E00028 /2024	0000019392 2025	23.02.00	10,000	10,3500	103,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 137

R NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 103,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004113 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	013082 2025	E00055 /2024		06.09.00	3.000,000	0,5800	1.740,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 004114 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0010-01	DEPAKOTE 500 MG ER	COM	013083 2025	E00069 /2024		06.04.00	420,000	2,5820	1.084,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,44

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004115 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0003-01	BENICAR 40MG	COM	013084 2025	E00030 /2024		06.04.00	600,000	1,5900	954,00
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	013085 2025	E00030 /2024		06.04.00	30,000	2,3700	71,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.025,10

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 004116 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1234-01	BATERIA DE 60 AMPERES (SELADA)	PC	013090 2025	E00036 /2025	0000020167 2025	22.02.00	8,000	359,0000	2.872,00
011.00237.1235-01	BATERIA DE 75 AMPERES (SELADA)	PC	013091 2025	E00036 /2025	0000020167 2025	22.02.00	1,000	491,0000	491,00
011.00237.1240-01	BATERIA DE 50 AMPERES (SELADA)	PC	013092 2025	E00036 /2025	0000020167 2025	22.02.00	7,000	300,0000	2.100,00
011.00237.1243-01	BATERIA DE 06 AMPERES (SELADA)	PC	013093 2025	E00036 /2025	0000020167 2025	22.02.00	5,000	136,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 138

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.143,00

Fornecedor : 22212 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 004117 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	013118 2025	E00035 /2025		06.04.00	200,000	19,3300	3.866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.866,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 004118 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7582-01	LIXA DE FERRO 221T 100 Tipo: Lixa para ferro e metais Grao: 100 (media, indicada para acabamento interm ediario) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Base: Papel reforcado com resina Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm Cor: Marrom ou avermelhada	UN	013095 2025	E00012 /2025		24.04.00	50,000	1,8000	90,00
011.00002.7587-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 80 Tipo: Disco de lixa Grao: 80 (grana media, para desbaste e acabamento leve) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Fixacao: Sistema de velcro Diametro: 6 polegadas Cor: Vermelho ou marrom	UN	013096 2025	E00012 /2025		24.04.00	20,000	4,8000	96,00
011.00002.7588-01	DICO DE LIXA HOOKIT 6" 220 Tipo: Disco de lixa Grao: 220 (grana fina, ideal para acabamento) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Fixacao: Sistema de velcro Diametro: 6 polegadas Cor: Vermelho ou marrom	UN	013097 2025	E00012 /2025		24.04.00	20,000	4,8000	96,00
011.00002.7590-01	DISCO DE LIXA HOOKIT 6" 400 Tipo: Disco de lixa Grao: 400(fino, indicado para acabamento refinado) Material Abrasivo: oxido de Aluminio Fixacao: Sistema de velcro Dimetro: 6 polegadas Cor: Vermelho ou marrom	UN	013098 2025	E00012 /2025		24.04.00	20,000	4,8000	96,00
011.00002.7595-01	FITA CREPE VERDE 45 X 5"	UN	013099 2025	E00012 /2025		24.04.00	10,000	12,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 139

	Tipo: Fita adesiva crepe Largura: 45 mm Comprimento: 50 metros Cor: Verde Uso: Ideal para mascaramento em pintura automotiv a e industrial Resistencia: Boa aderencia e facil remocao sem deixar residuos								
011.00002.7597-01	BOBINA SEMI KRAFT MIX 60G 900MM 2,0 KGS Tipo: Papel semi-kraft Gramatura: 60g/m2 Largura: 900mm Peso: 2,0 kg Cor: Natural Uso: Indicado para mascaramento e protecao de superficies	UN	013100 2025	E00012 /2025	24.04.00	5,000	80,0000	400,00	
011.00002.7598-01	MASSA POLIESTER C/CATAL 1,545 KG Tipo: Massa poliester Peso: 1,545 kg Uso: Preenchimento e nivelamento de superficies metalicas Composicao: Resinas poliester catalisador e aditi vos	UN	013101 2025	E00012 /2025	24.04.00	3,000	39,0000	117,00	
011.00002.7605-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 900ML Tipo: Solvente thinner Conteudo: 900ml Uso: Diluicao de tintas e vernizes PU e poliester	LT	013102 2025	E00012 /2025	24.04.00	6,000	25,0000	150,00	
011.00002.7606-01	THINNER 454 P/PU POLIEST 05LT Tipo: Solvente thinner Conteudo: 5 litros Uso: Diluicao de tintas e vernizes PU e poliester	LT	013103 2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	100,9400	201,88	
011.00002.7607-01	PU BRANCO PURO II (990)DIV. 2.7L Tipo: Tinta PU branca Conteudo: 2.7 litros Uso: Pintura automotiva e industrial Composicao: Resinas poliuretanicas, pigmentos e solventes	LT	013104 2025	E00012 /2025	24.04.00	4,000	130,0000	520,00	
011.00002.7609-01	ESMLATE PRETO SEMI FOSCO 3.6L Tipo: Esmalte sintetico Conteudo: 3.6 litros Uso: Pintura de superficies metalicas Composicao: Resinas sinteticas,pigmentos e solven tes	LT	013105 2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	105,0000	210,00	
011.00002.7610-01	BATE PEDRA PRETO 3.6L Tipo: Revestimento protetivo Conteudo: 3.6 litros Uso: Protecao de carroceria contra impactos e cor rosao	LT	013106 2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	120,0000	240,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 140

Composicao: Resinas sinteticas, borracha, solventes e aditivos

011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS	GAL	013107	2025	E00012 /2025	24.04.00	2,000	70,3200	140,64
	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, ISENTA 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.								
063.00011.0630-01	FITA CREPE 25X50M	ROL	013108	2025	E00012 /2025	24.04.00	10,000	4,3000	43,00
	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 TEMPORA RIAS E ACABAMENTO EM DIVERSAS SUPERFICIES. RESISTEN TE A SOLVENTES E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA APLICACOES PRECISAS.								

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.520,52

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 004121 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1046-01	DEFLETOR COD E114272	PC	013128	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	363,8400	363,84
011.00002.1061-01	VALVULA DE BLOQUEIO COD. 87747168	PC	013129	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	2.975,3000	2.975,30
011.00002.1094-01	PINO SUPERIOR ARTICULACAO COD. 87401084	PC	013130	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	698,6300	1.397,26
011.00002.1095-01	RETENTOR COD. 391281A1	PC	013131	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	43,9200	87,84
011.00007.8704-01	ROLAMENTO COD D77034	PC	013132	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	496,5500	496,55
011.00007.8706-01	FLANGE COD A19928	PC	013133	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	418,1500	418,15
037.00447.0012-01	ANEL ESPECIAL COD. 7220	PC	013134	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	48,6100	97,22
037.00447.0013-01	ANEL VITON COD. 7320M	PC	013135	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	63,4000	126,80
037.00447.0016-01	ANEL VITON COD. 7536M	PC	013136	2025	E00075 /2024		24.04.00	8,000	1,9500	15,60
037.00447.0017-01	ANEL VITON COD. 7330M	PC	013137	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	1,4900	5,96
037.00447.0018-01	ANEL VITON COD. 2222M	PC	013138	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	10,3700	41,48
037.00447.0019-01	ANEL VITON COD. 2011M	PC	013139	2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	1,2800	5,12
037.00447.0026-01	REPARO MOTOR REVERSOR COD. 12223099002	PC	013140	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	426,1000	426,10
037.00447.0031-01	ROLAMENTO COD. 32016TK	PC	013141	2025	E00075 /2024		24.04.00	1,000	897,8400	897,84

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.355,06



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2025 a 31/07/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/08/2025

PAGINA 141

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 004123 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1103-01	LAMINA COD. 252604833	PC	013121 2025	E00075 /2024		24.04.00	4,000	974,6000	3.898,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.898,40

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 004124 2025 Data: 31/07/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1103-01	LAMINA COD. 252604833	PC	013142 2025	E00075 /2024		24.02.00	4,000	974,6000	3.898,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.898,40

0926 Itens Mostrados no Total
0296 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 2.208.914,78