



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA  
 Pedido : 004366 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.8971-01    | KIT RELACAO                     | PC    | 013467     | 2025    | S02028 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 135,0000                           | 135,00      |
| 036.00306.5459-01    | JOGO DE MOLA PASTILHA DIANTEIRA | PC    | 013466     | 2025    | S02028 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 60,0000                            | 60,00       |
| 099.00533.0039-01    | BUCHA PARTIM FREIO 30MM         | PC    | 013468     | 2025    | S02028 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 45,0000                            | 45,00       |
| 0003 Itens Mostrados |                                 |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 240,00      |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004372 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8157-01    | OLEO MOTOR 100% SINTETICO | LT    | 013782     | 2025    | S02095 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 45,0000                            | 135,00      |
| 011.00002.8160-01    | OLEO HIDRAULICO           | LT    | 013783     | 2025    | S02095 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 38,0000                            | 76,00       |
| 011.00091.6594-01    | CALCO MOTOR L.E           | PC    | 013780     | 2025    | S02095 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 701,0000                           | 701,00      |
| 031.00118.0001-01    | CALCO DO CAMBIO           | UN    | 013781     | 2025    | S02095 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 464,0000                           | 464,00      |
| 031.00332.0037-01    | CALCO DO MOTOR            | PC    | 013779     | 2025    | S02095 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 839,0000                           | 839,00      |
| 0005 Itens Mostrados |                           |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.215,00    |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004373 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8161-01    | BICO INJETOR COMBUSTIVEL (RENAULT MASTER) | PC    | 013784     | 2025    | S02096 /2025 |               | 06.09.00 | 4,000                 | 2.200,0000                         | 8.800,00    |
| 011.00002.8202-01    | FILTRO DIESEL                             | PC    | 013785     | 2025    | S02096 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 49,0000                            | 49,00       |
| 037.00330.0271-01    | CANO RETORNO DOS BICOS                    | PC    | 013786     | 2025    | S02096 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 669,0000                           | 669,00      |
| 0003 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.518,00    |

Fornecedor : 19801 C. C. BARTOLI LTDA  
 Pedido : 004375 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 075.00001.0007-01    | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE CBUQ TRACO C | TON   | 013756     | 2025    | E00002 /2025 |               | 24.02.00 | 400,000               | 409,0000                           | 163.600,00  |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 163.600,00  |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004376 2025 Data: 07/08/2025

| 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    | 013750 2025 | E00022 /2024       |               | 24.11.00 | 210,000               | 5,4840                             | 1.151,64    |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.151,64    |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004377 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 013752 2025 | E00051 /2024       |               | 24.11.00 | 200,000               | 5,5290                             | 1.105,80    |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.105,80    |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004378 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01    | GASOLINA COMUM | LT    | 013754 2025 | E00051 /2024       |               | 24.11.00 | 280,000               | 5,3680                             | 1.503,04    |
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM.  | LT    | 013755 2025 | E00051 /2024       |               | 24.11.00 | 50,000                | 3,5600                             | 178,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.681,04    |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004379 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01    | GASOLINA COMUM | LT    | 013753 2025 | E00051 /2024       |               | 24.04.00 | 1.410,000             | 5,3680                             | 7.568,88    |
| 0001 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.568,88    |

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004380 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00949.0012-01    | RITALINA 10 MG | COM   | 013738 2025 | E00050 /2024       |               | 06.09.00 | 40.000,000            | 0,8000                             | 32.000,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 32.000,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 3

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004381 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00084.0004-01    | MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG | COM   | 013740 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 20.000,000            | 0,1680                             | 3.360,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.360,00    |

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA  
 Pedido : 004382 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00013.0010-01    | CLORETO DE SODIO SOLUCAO NASAL FRASCOM COM 30ML. | UN    | 013739 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 3.000,000             | 0,9500                             | 2.850,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.850,00    |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004383 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00004.0326-01    | CURATIVO COMP. RAYON C/AG. 7,5X7,5CM CX C/12UN | CX    | 013741 2025 | E00055 /2024       |               | 06.09.00 | 17,000                | 99,7000                            | 1.694,90    |
| 041.00025.0088-01    | CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO           | TUB   | 013742 2025 | E00055 /2024       |               | 06.09.00 | 200,000               | 43,8300                            | 8.766,00    |
| 0002 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 10.460,90   |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004384 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 013751 2025 | E00051 /2024       |               | 24.04.00 | 4.540,000             | 5,5290                             | 25.101,66   |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 25.101,66   |

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME  
 Pedido : 004385 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 027.00101.0075-01    | CANULA DE TRAQUEOSTOMIA SHILEY PED .4.0 S/B | UN    | 014020 2025 | S02144 /2025       |               | 06.09.00 | 4,000                 | 1.350.0000                         | 5.400,00    |
| 0001 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.400,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 4

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004387 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00900.0001-01    | TARTARATO DE METOPROLOL 5 MG. AMPOLA 5 ML. | AMP   | 013923 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 100,000               | 15,7000                            | 1.570,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.570,00    |

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 004389 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.4164-01    | CABO DO ACELERADOR FS160/220                       | PC    | 013868 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000                            | 30,00       |
| 011.00237.1002-01    | BUCHA CARCACCA MOTOR MS/FS/KA                      | PC    | 013869 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000                            | 10,00       |
| 011.00237.1003-01    | JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86                     | JG    | 013870 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 50,0000                            | 50,00       |
| 011.00237.1053-01    | EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220                       | PC    | 013871 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 100,0000                           | 500,00      |
| 011.00237.1075-01    | POLIA COM MOLA PARTIDA MOTOR KA85/HT75             | PC    | 013872 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000                            | 30,00       |
| 011.00237.1115-01    | JG PROTECAO TRANSMISSAO ROCADEIRA FS160/FS220 420M | JG    | 013873 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000                            | 15,00       |
| 011.00237.1137-01    | ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85                | PC    | 013874 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000                            | 60,00       |
| 011.00237.1171-01    | MANGUEIRA OLEO MS260                               | PC    | 013875 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 40,0000                            | 40,00       |
| 011.00237.1172-01    | TUBO EIXO HT135 COMPLETO                           | PC    | 013876 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 250,0000                           | 500,00      |
| 011.00237.1187-01    | LUVA ACOPLAMENTO DO EIXO HT75                      | PC    | 013877 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 30,0000                            | 150,00      |
| 0010 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.385,00    |

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004390 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.02029.0002-01    | PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO | COM   | 013878 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 10.000,000            | 0,1350                             | 1.350,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.350,00    |

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004391 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.01135.0002-01    | BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES | FRS   | 013879 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 700,000               | 21,1800                            | 14.826,00   |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 14.826,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 5

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 004392 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1002-01 | BUCHA CARCACA MOTOR MS/FS/KA                 | PC    | 013880 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00237.1011-01 | ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3 | PC    | 013881 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 011.00237.1023-01 | ROLAMENTO 6001 C3XO FS220                    | PC    | 013882 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 25,0000        | 25,00       |
| 011.00237.1053-01 | EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220                 | PC    | 013883 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 100,0000       | 200,00      |
| 011.00237.1063-01 | JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220   | JG    | 013884 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 180,0000       | 180,00      |
| 011.00237.1081-01 | SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75        | PC    | 013885 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |
| 011.00237.1083-01 | CARCACA VENTILADOR FS160/FS220               | PC    | 013886 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 011.00237.1134-01 | CILINDRO COM PISTAO 44,7MM MS260             | PC    | 013887 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |
| 011.00237.1137-01 | ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85          | PC    | 013888 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 011.00237.1141-01 | VIRABREQUIM MOTOR MS260                      | PC    | 013889 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |
| 011.00237.1146-01 | CARBURADOR WTE-11A MS260                     | PC    | 013890 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 011.00237.1172-01 | TUBO EIXO HT135 COMPLETO                     | PC    | 013891 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 004393 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1021-01 | PORCA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5 | PC    | 013892 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00237.1045-01 | CABECOTE ASPIRACAO FS220/FS160       | PC    | 013893 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00237.1053-01 | EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220         | PC    | 013894 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |
| 011.00237.1083-01 | CARCACA VENTILADOR FS160/FS220       | PC    | 013895 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 011.00237.1134-01 | CILINDRO COM PISTAO 44,7MM MS260     | PC    | 013896 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |
| 011.00237.1142-01 | CARBURADOR C1M - S232 BG86           | PC    | 013897 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 011.00237.1144-01 | MODULO DE IGNICAO BG86               | PC    | 013898 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 15321 R. MARCON PRODUTOS DE LIMPEZA - ME  
 Pedido : 004394 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00370.0031-01 | HIPOCLORITO DE SODIO BOMBONA 50 L<br>DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO<br>TEOR DE CLORO ATIVO DE 11 A 12%.<br>COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, ESTABILIZANTE,<br>VEICULO AQUOSO.<br>ACAO COMPROVADA CONTRA PSEUDOMONAS, STAPHYLOCOCCUS<br>AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS.<br>PRODUTO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA E | BOM   | 013950 2025 | S02131 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 1.464,7500     | 7.323,75    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 6

MINISTERIO DA SAUDE.

O ITEM DEVE VIR COM DILUIDOR EM COMODATO, DE MODO QUE A SOLUCAO DE CONCENTRACAO FINAL SEJA DE 1% DE HIPOCLORITO.

CONTER FICHA TECNICA, FISPQ E LAUDOS DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.323,75

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 004395 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.0999-01 | CARBURADOR C1Q-S137B MS170                        | PC    | 013899 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 100,0000       | 100,00      |
| 011.00237.1006-01 | JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO MS260                   | PC    | 013900 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 011.00237.1011-01 | ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3      | PC    | 013901 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 011.00237.1022-01 | CORDAO ARRANQUE FS220                             | PC    | 013902 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00        |
| 011.00237.1025-01 | AMORTECEDOR TRASEIRO MS260/MS382                  | PC    | 013903 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 011.00237.1043-01 | JUNTA SILENCIADOR FS160/FS220                     | PC    | 013904 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00        |
| 011.00237.1058-01 | TRANSMISSAO PONTEIRA FS220                        | PC    | 013905 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 011.00237.1063-01 | JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220        | JG    | 013906 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 180,0000       | 180,00      |
| 011.00237.1076-01 | TELA CARBURADOR KA85/HT75                         | PC    | 013907 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00237.1083-01 | CARCACA VENTILADOR FS160/FS220                    | PC    | 013908 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 011.00237.1097-01 | ROLAMENTO ESF TRANSM. 12,00X28,00X8,00 2RSC3 F220 | PC    | 013909 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 13,0000        | 13,00       |
| 011.00237.1110-01 | ANEL DE COMPRESSAO FERRO MOTOR BG86               | PC    | 013910 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00237.1124-01 | CINTO LATERAL SIMPLES KA85 HT75                   | PC    | 013911 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 50,0000        | 50,00       |
| 011.00237.1127-01 | CHAVE COMBINADA FS160/FS220                       | PC    | 013912 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000        | 30,00       |
| 011.00237.1134-01 | CILINDRO COM PISTAO 44,7MM MS260                  | PC    | 013913 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,00

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

Pedido : 004399 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.6981-01 | GRAMPO DE MOLA 18X82X580 | PC    | 013918 2025 | S02127 /2025       |               | 20.05.00 | 1,000                 | 99,2700        | 99,27       |
| 011.00001.7104-01 | PORCA DUPLA 7/8 UNF      | PC    | 013916 2025 | S02127 /2025       |               | 20.05.00 | 2,000                 | 11,8000        | 23,60       |
| 011.00001.9618-01 | PORCA DUPLA 18MM MB      | PC    | 013917 2025 | S02127 /2025       |               | 20.05.00 | 2,000                 | 6,7500         | 13,50       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 136,37

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 004401 2025 Data: 07/08/2025

| 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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 7

|                                      |    |        |      |              |          |       |          |        |
|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00237.1222-01 VALVULA DO INJETOR | PC | 013833 | 2025 | S02101 /2025 | 05.01.00 | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
|--------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|----------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 004402 2025 Data: 07/08/2025

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

|                                     |    |        |      |              |  |          |       |         |       |
|-------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 011.00001.8808-01 BOBINA FIP SPY 32 | PC | 013834 | 2025 | S02102 /2025 |  | 23.02.00 | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
|-------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00

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

Pedido : 004403 2025 Data: 07/08/2025

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

|  |    |        |      |              |  |          |       |        |       |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|-------|
| 011.00237.1483-01 LAMPADA LED ALTA POR. 15W 6400K BIV. | PC | 013835 | 2025 | S02103 /2025 |  | 24.04.00 | 6,000 | 7,5000 | 45,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|-------|

|  |    |        |      |              |  |          |       |         |        |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|
| 012.00049.0028-01 REFLETOR DE LED 200W BCO BIV | UN | 013837 | 2025 | S02103 /2025 |  | 24.04.00 | 4,000 | 85,0000 | 340,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|

|  |    |        |      |              |  |          |       |         |        |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|
| 012.00049.0048-01 REFLETOR DE LED 100W | UN | 013836 | 2025 | S02103 /2025 |  | 24.04.00 | 2,000 | 65,0000 | 130,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE, COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 515,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 004405 2025 Data: 07/08/2025

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

|  |    |        |      |              |  |          |       |         |       |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 011.00002.7546-01 ABRACADEIRA NYLON 28CM 280X4,9CM | PC | 013842 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 1,000 | 25,0000 | 25,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

|  |    |        |      |              |  |          |       |        |      |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|------|
| 011.00237.1485-01 LAMPADA PISCA 1141 - 24W - 21W | PC | 013840 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 1,000 | 8,0000 | 8,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|------|

|  |    |        |      |              |  |          |       |         |        |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|
| 011.00237.1486-01 CABO 7X1 - (COLORIDOS) | PC | 013843 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 8,000 | 40,0000 | 320,00 |
|--|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|--------|

|   |    |        |      |              |  |          |       |         |       |
|---|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 011.00237.1487-01 FUSIVEL 10 AMP - VERMELHO | PC | 013844 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
|---|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

|   |    |        |      |              |  |          |       |         |       |
|---|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 011.00237.1488-01 FUSIVEL 15 AMP - AZUL | PC | 013845 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
|---|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

|                                    |    |        |      |              |  |          |       |        |       |
|------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|-------|
| 037.00303.0016-01 LAMPADA 1034 24V | UN | 013841 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 2,000 | 8,0000 | 16,00 |
|------------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|--------|-------|

|                                   |    |        |      |              |  |          |       |         |       |
|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|
| 037.00303.0026-01 LAMPADA 69 24V. | PC | 013839 | 2025 | S02105 /2025 |  | 24.04.00 | 3,000 | 10,0000 | 30,00 |
|-----------------------------------|----|--------|------|--------------|--|----------|-------|---------|-------|

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 429,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 004408 2025 Data: 07/08/2025

| 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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 8

|                      |                        |    |        |      |              |          |       |                                    |        |
|----------------------|------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|--------|
| 025.00024.0553-01    | CAMERA DE RE BORBOLETA | PC | 013847 | 2025 | S02107 /2025 | 24.04.00 | 1,000 | 220,0000                           | 220,00 |
| 0001 Itens Mostrados |                        |    |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 220,00 |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004410 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.6258-01    | FILTRO LUBRIFICANTE                     | PC    | 013849     | 2025    | S02109 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                              | 160,2000       | 160,20      |
| 011.00237.0503-01    | FILTRO COMBUSTIVEL CATERPILLAR 930/120B | PC    | 013850     | 2025    | S02109 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                              | 97,7500        | 97,75       |
| 0002 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 257,95         |             |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004411 2025 Data: 07/08/2025

| 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    | 013851     | 2025    | S02110 /2025 |               | 24.04.00 | 5,000                              | 19,5000        | 97,50       |
| 0001 Itens Mostrados |                                   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 97,50          |             |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004414 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.8091-01    | INTERRUPTOR PRESSAO OLEO - KOMBI | PC    | 013853     | 2025    | S02112 /2025 |               | 24.04.00 | 10,000                             | 87,0000        | 870,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 870,00         |             |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004415 2025 Data: 07/08/2025

| 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    | 013854     | 2025    | S02113 /2025 |               | 05.01.00 | 80,000                             | 34,0000        | 2.720,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 2.720,00       |             |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004416 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.8604-01 | PLACA REGUA LED SALAO 400X30MM 12V C/6    | PC    | 013855     | 2025    | S02114 /2025 |               | 05.01.00 | 20,000                | 55,0000        | 1.100,00    |
| 012.00111.0077-01 | PLACA REGUA LED SALAO 600X30MM 12V BIVOLT | PC    | 013856     | 2025    | S02114 /2025 |               | 05.01.00 | 20,000                | 65,0000        | 1.300,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 9

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 00001 MAQPPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME

Pedido : 004417 2025 Data: 07/08/2025

| 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    | 013857 2025 | S02115 /2025       |               | 24.04.00 | 3,000                 | 790,0000       | 2.370,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.370,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 004419 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 033.00338.0002-01 | PASTILHA DE FREIO | JG    | 013859 2025 | S02117 /2025       |               | 05.01.00 | 2,000                 | 154,5000       | 309,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 309,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004423 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 036.00503.0655-01 | VOLANTE DIRECAO | PC    | 013862 2025 | S02120 /2025       |               | 05.01.00 | 1,000                 | 390,0000       | 390,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

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

Pedido : 004424 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO       | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00039.0037-01 | MANGUEIRA 2 1/2 | M     | 013863 2025 | S02121 /2025       |               | 24.04.00 | 7,000                 | 42,0000        | 294,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 004425 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 013920 2025 | E00051 /2024       |               | 25.01.00 | 70,000                | 5,3680         | 375,76      |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 013921 2025 | E00051 /2024       |               | 25.01.00 | 130,000               | 3,5600         | 462,80      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 838,56

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004426 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.0086-01 | SENSOR DO PEDAL DE FREIO  | PC    | 013866 2025 | S02123 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 240,0000       | 240,00      |
| 011.00237.1490-01 | CORPO BORBOLETA KOMBI 1.4 | UN    | 013865 2025 | S02123 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 1.200,0000     | 1.200,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004427 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00136.0010-01 | ALAVANCA N.302 ESQUERDO P/CIRURGIA            | UN    | 013942 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 39,1000        | 195,50      |
| 020.00275.0003-01 | ALGINATO TIPO 1 PRESSA RAPIDA LIVRE DE POEIRA | POT   | 013949 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 15,000                | 106,6000       | 1.599,00    |
| 025.00020.5463-01 | ALAVANCA SELDIN N.02                          | UN    | 013944 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 39,1000        | 195,50      |
| 025.00029.0002-01 | ESCULPIDOR HOLLEMBECK N.35<br>hollembeck      | UN    | 013941 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 30,000                | 14,4400        | 433,20      |
| 025.00033.0006-01 | FORCEPS NUMERO -65                            | UN    | 013946 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 83,2000        | 416,00      |
| 025.00033.0008-01 | FORCEPS NUMERO-150                            | UN    | 013947 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 83,2000        | 416,00      |
| 025.00033.0014-01 | FORCEPS ADULTO NRO. 17                        | UN    | 013948 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 83,2000        | 416,00      |
| 025.00033.0030-01 | FORCEPS ADULTO N.69                           | UN    | 013945 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 83,2000        | 416,00      |
| 031.00133.0005-01 | ALAVANCA RETA P/CIRURGIA N.301                | UN    | 013940 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 39,1000        | 195,50      |
| 032.00312.0475-01 | JOGO ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO C/3 PECAS      | JG    | 013943 2025 | S02130 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 118,3000       | 236,60      |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.519,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004428 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00053.0016-01 | ATADURA GESSADA 20 CM X 4,00 MTS. - UNID | UN    | 013978 2025 | S02141 /2025       |               | 06.09.00 | 140,000               | 4,4900         | 628,60      |
| 020.00054.6777-01 | FIO SEDA 3-0 C/AG 17MM                   | CX    | 013979 2025 | S02141 /2025       |               | 06.09.00 | 25,000                | 47,5200        | 1.188,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.816,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004430 2025 Data: 07/08/2025

| 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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 11

|                   |                                    |    |        |      |              |          |  |       |          |        |
|-------------------|------------------------------------|----|--------|------|--------------|----------|--|-------|----------|--------|
| 011.00002.8157-01 | OLEO MOTOR 100% SINTETICO          | LT | 013973 | 2025 | S02139 /2025 | 06.09.00 |  | 2,000 | 45,0000  | 90,00  |
| 011.00002.8198-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO | PC | 013971 | 2025 | S02139 /2025 | 06.09.00 |  | 1,000 | 612,0000 | 612,00 |
| 011.00237.0725-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT       | PC | 013970 | 2025 | S02139 /2025 | 06.09.00 |  | 1,000 | 710,0000 | 710,00 |
| 036.00080.0210-01 | TRAVA PASTILHA FREIO               | PC | 013972 | 2025 | S02139 /2025 | 06.09.00 |  | 8,000 | 40,0000  | 320,00 |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.732,00

Fornecedor : 22175 R &amp; V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 004432 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8150-01 | FILTRO AR C30011 - ARL5140               | PC    | 013962     | 2025    | S02136 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 127,0000       | 127,00      |
| 011.00002.8211-01 | FILTRO DE OLEO HU6011Z                   | PC    | 013961     | 2025    | S02136 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 75,0000        | 75,00       |
| 011.00002.8218-01 | OLEO 5W30 C3/C4 LITRO                    | LT    | 013960     | 2025    | S02136 /2025 | 06.09.00      |       | 8,500                 | 51,0000        | 433,50      |
| 011.00002.8220-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL E90KPD164(P718/1X) | PC    | 013963     | 2025    | S02136 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,50

Fornecedor : 22175 R &amp; V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 004433 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8219-01 | FILTRO DE OLEO W7122(PH4701/PH4722) | PC    | 013959     | 2025    | S02135 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 35,0000        | 35,00       |
| 037.00362.4454-01 | OLEO 5W30                           | LT    | 013958     | 2025    | S02135 /2025 | 06.09.00      |       | 3,500                 | 40,0000        | 140,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 22175 R &amp; V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 004434 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8150-01 | FILTRO AR C30011 - ARL5140           | PC    | 013957     | 2025    | S02134 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 127,0000       | 127,00      |
| 011.00002.8151-01 | FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874) | PC    | 013956     | 2025    | S02134 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 492,0000       | 492,00      |
| 011.00002.8211-01 | FILTRO DE OLEO HU6011Z               | PC    | 013955     | 2025    | S02134 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 86,0000        | 86,00       |
| 011.00002.8218-01 | OLEO 5W30 C3/C4 LITRO                | LT    | 013954     | 2025    | S02134 /2025 | 06.09.00      |       | 8,500                 | 51,0000        | 433,50      |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,50

Fornecedor : 22197 RENAN LOPES HERNANDES

Pedido : 004435 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.5896-01 | KIT COXIM LOCALIZADOR | PC    | 014039     | 2025    | S02147 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 290,0000       | 290,00      |
| 032.00099.0008-01 | CARCACA DA VALVULA    | UN    | 014038     | 2025    | S02147 /2025 | 06.09.00      |       | 1,000                 | 170,0000       | 170,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 12

|                      |                  |     |        |      |              |          |       |                                    |          |
|----------------------|------------------|-----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 032.00507.0023-01    | KIT EMBREAGEM    | KIT | 014037 | 2025 | S02147 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 490,0000                           | 490,00   |
| 033.00400.0002-01    | SETOR DE DIRECAO | PC  | 014040 | 2025 | S02147 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 1.150,0000                         | 1.150,00 |
| 0004 Itens Mostrados |                  |     |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.100,00 |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004437 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7422-01    | KIT REPARO BICO INJETOR VW KOMBI 1.4 AGUA | PC    | 013952     | 2025    | S02132 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                              | 160,0000       | 160,00      |
| 011.00237.0455-01    | BICO INJETOR VW 1.4                       | PC    | 013951     | 2025    | S02132 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                              | 548,0000       | 548,00      |
| 0002 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 708,00         |             |

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA  
 Pedido : 004438 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8216-01    | ROSCA DE VELA           | PC    | 013965     | 2025    | S02138 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                              | 100,0000       | 100,00      |
| 011.00002.8217-01    | COXIM DO MOTOR SUPERIOR | PC    | 013966     | 2025    | S02138 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                              | 380,0000       | 380,00      |
| 033.00315.0004-01    | VELA DE IGNICAO (JG)    | JG    | 013968     | 2025    | S02138 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                              | 125,0000       | 125,00      |
| 034.00302.1226-01    | JOGO CABO DE VELA       | JG    | 013969     | 2025    | S02138 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                              | 180,0000       | 180,00      |
| 099.00530.0126-01    | SENSOR DE TEMPERATURA   | PC    | 013967     | 2025    | S02138 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                              | 135,0000       | 135,00      |
| 0005 Itens Mostrados |                         |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 920,00         |             |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004439 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.9586-01 | GARFO DA RE DA KOMBI 1.6            | PC    | 013986     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 250,0000       | 250,00      |
| 011.00002.7420-01 | JG CABO DE VELA VW KOMBI 1.4 AGUA   | PC    | 013992     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 385,0000       | 385,00      |
| 011.00002.7518-01 | ELIMINA JUNTA KOMBI 1.6 AR          | PC    | 013987     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 80,0000        | 160,00      |
| 011.00002.7529-01 | OLEO DE CAMBIO P/ KOMBI             | PC    | 013988     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 80,0000        | 160,00      |
| 011.00002.7896-01 | JOGO DE JUNTA VW KOMBI 1.6          | PC    | 013989     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 260,0000       | 260,00      |
| 011.00237.0717-01 | JG DE VELA VW KOMBI 1.4 AGUA        | PC    | 013991     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 265,0000       | 265,00      |
| 011.00237.1467-01 | ACOPLAMENTO DO CAMBIO VW            | UN    | 013980     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 150,0000       | 300,00      |
| 011.00237.1468-01 | COROA E PINHAO VW KOMBI             | UN    | 013982     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 1.500,0000     | 1.500,00    |
| 011.00237.1469-01 | FILTRO DE AR ARS 2868 KOMBI         | UN    | 013984     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 90,0000        | 180,00      |
| 011.00237.1470-01 | ENGRENAGEM DE RE VW KOMBI           | UN    | 013985     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 420,0000       | 420,00      |
| 011.00237.1471-01 | LUVA DA RE VW KOMBI                 | UN    | 013990     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 440,0000       | 440,00      |
| 031.00120.0001-01 | COIFA DO CAMBIO                     | PC    | 013981     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 130,0000       | 130,00      |
| 037.00344.0026-01 | FILTRO COMBUSTIVEL GI08/1 KOMBI 1.6 | PC    | 013983     | 2025    | S02142 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 13

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.490,00

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

Pedido : 004440 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.9698-01 | TAMPA RESERVATORIO EXP. KOMBI VW 1.4           | PC    | 014004     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 143,4800       | 143,48      |
| 011.00002.1726-01 | INTERRUPTOR DE OLEO KOMBI VW                   | PC    | 013996     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 319,0000       | 319,00      |
| 011.00002.7120-01 | ANTI CHAMA KOMBI 1.4                           | PC    | 013997     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 298,6600       | 298,66      |
| 011.00002.7129-01 | KIT CAPA DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4          | PC    | 013998     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 278,0000       | 278,00      |
| 011.00002.7132-01 | RESERVATORIO DE AGUA KOMBI 1.4                 | PC    | 014000     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 223,2200       | 223,22      |
| 011.00002.7178-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA                    | PC    | 014002     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 178,9600       | 178,96      |
| 011.00002.8010-01 | BOMBA DE OLEO KOMBI 1.4                        | PC    | 013995     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 325,0000       | 325,00      |
| 011.00237.0480-01 | MANGUEIRA FILTRO AR KOMBI 1.4                  | PC    | 014005     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 115,0000       | 115,00      |
| 011.00237.1318-01 | VALVULA TERMOSTATICA COMPL C/CARCACA KOMBI 1.4 | PC    | 013994     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 485,5500       | 485,55      |
| 011.00237.1320-01 | KIT CORREIA DENTADA KOMBI 1.4                  | PC    | 014001     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 183,3300       | 183,33      |
| 011.00237.1325-01 | VELA DE IGNICAO KOMBI 1.4                      | JG    | 014003     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 4,000                 | 43,5200        | 174,08      |
| 011.00237.1337-01 | POLIA CORREIA POLI V KOMBI 1.4                 | PC    | 014006     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 102,9900       | 102,99      |
| 011.00237.1495-01 | RETENTOR 02719                                 | UN    | 013993     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 496,5500       | 496,55      |
| 011.00237.1496-01 | CABO DE IGNICAO KOMBI 1.4                      | UN    | 013999     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 229,9100       | 229,91      |
| 068.00039.0009-01 | FILTRO DE AR ARS2868                           | PC    | 014007     | 2025    | S02143 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 88,6300        | 88,63       |

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.642,36

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004447 2025 Data: 07/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8221-01 | AMORTECEDOR DIANTEIRO COM SUPORTE            | PC    | 014041     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 1.023,0000     | 2.046,00    |
| 011.00002.8222-01 | BATENTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA               | PC    | 014042     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 295,0000       | 590,00      |
| 011.00002.8223-01 | COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO | PC    | 014043     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 740,0000       | 1.480,00    |
| 011.00002.8224-01 | GUARDA PO SANFONDADO AMORTECEDOR             | PC    | 014044     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 240,0000       | 480,00      |
| 011.00002.8225-01 | PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO ESQUERDO        | PC    | 014045     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00      |
| 011.00002.8226-01 | PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO DIREITO         | PC    | 014046     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 198,0000       | 198,00      |
| 011.00002.8227-01 | TERMINAL CAIXA DIRECAO LD                    | PC    | 014047     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 2,000                 | 239,5000       | 479,00      |
| 011.00002.8228-01 | SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO             | PC    | 014048     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 3.390,0000     | 3.390,00    |
| 011.00002.8229-01 | SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO              | PC    | 014049     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 3.410,0000     | 3.410,00    |
| 011.00002.8230-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA          | PC    | 014050     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 224,0000       | 224,00      |
| 011.00002.8231-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA           | PC    | 014051     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 210,0000       | 210,00      |
| 011.00002.8232-01 | OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO                 | LT    | 014052     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 9,000                 | 45,0000        | 405,00      |
| 011.00002.8233-01 | FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR                 | PC    | 014053     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 69,0000        | 69,00       |
| 011.00002.8234-01 | FILTRO DIESEL                                | PC    | 014054     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 49,0000        | 49,00       |
| 011.00002.8235-01 | FILTRO AR SECO                               | PC    | 014055     | 2025    | S02148 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 125,0000       | 125,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 14

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.353,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 004443 2025 Data: 08/08/2025

| 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    | 014021 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 773,4100       | 1.546,82    |
| 011.00001.9408-01 | TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991           | PC    | 014022 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 555,0000       | 1.110,00    |
| 011.00001.9414-01 | FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO        | PC    | 014023 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 210,0000       | 420,00      |
| 011.00001.9415-01 | ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO             | PC    | 014024 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 350,0000       | 700,00      |
| 011.00001.9418-01 | BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155                  | PC    | 014025 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 1.313,4600     | 1.313,46    |
| 011.00001.9419-01 | SUPORTE EIXO CARDAN COD.42561251 GENUINO           | PC    | 014026 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 1.100,0000     | 1.100,00    |
| 011.00001.9431-01 | TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO      | PC    | 014027 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 321,0000       | 642,00      |
| 011.00139.0879-01 | ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA             | PC    | 014028 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 527,7200       | 1.055,44    |
| 011.00214.7879-01 | TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO     | PC    | 014029 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 1.646,3900     | 1.646,39    |
| 011.00237.0961-01 | TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA | PC    | 014030 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 315,0000       | 630,00      |
| 011.00237.0962-01 | JG DE MOLA PAST. FREIO DIANT COD. 93161976A GENUIN | JG    | 014031 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 655,2100       | 1.310,42    |
| 011.00237.0963-01 | JG TRAVA PAST. TRAS. 70C16 COD. 42555635 GENUINA   | JG    | 014032 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 404,0000       | 808,00      |
| 011.00237.0984-01 | BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 61578714 GENUINA    | PC    | 014033 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 640,0000       | 1.280,00    |
| 011.00237.0985-01 | TIRANTE INFERIOR EIXO DIANTEIRO 504207331 GENUINA  | PC    | 014034 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 1.361,0000     | 1.361,00    |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.923,53

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 004444 2025 Data: 08/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00236.0058-01 | REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA        | PC    | 014010 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 171,4200       | 171,42      |
| 011.00237.0949-01 | PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 42555669A GENUINA     | PC    | 014011 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 480,0000       | 480,00      |
| 011.00237.0953-01 | IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 503120268    | PC    | 014012 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 190,0000       | 380,00      |
| 011.00237.0954-01 | IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 500054694    | PC    | 014013 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 190,0000       | 380,00      |
| 011.00237.0955-01 | AMORTECEDOR SUSPENSAO 504014868 DIANTEIRA GENUINA | PC    | 014014 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 816,2200       | 1.632,44    |
| 011.00237.0956-01 | AMORTECEDOR SUSPENSAO 938289599 TRASEIRA GENUINA  | PC    | 014015 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 816,2200       | 1.632,44    |
| 011.00237.0959-01 | FILTRO COMBUSTIVEL SEP. D'AGUA 2992662 GENUINA    | PC    | 014016 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 192,0000       | 192,00      |
| 011.00237.0974-01 | PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 42555633 GENUINA       | JG    | 014017 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 425,0000       | 425,00      |
| 017.00051.0064-01 | FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA                   | PC    | 014018 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 190,0000       | 190,00      |
| 031.00018.2591-01 | FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA               | PC    | 014019 2025 | E00020 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 237,0000       | 237,00      |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.720,30



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 15

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA  
 Pedido : 004446 2025 Data: 08/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.7790-01    | PNEU 90.90-19 LISO | UN    | 014008 2025 | E00014 /2025       |               | 22.01.00 | 2,000                 | 250,0000                           | 500,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 500,00      |

Fornecedor : 21597 INFORSHOP SUPRIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004451 2025 Data: 14/08/2025

| 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.<br>Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite<br>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA<br>GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210<br>X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO,<br>OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA-<br>DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE<br>ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-<br>VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU<br>CERFLOR. 1a. QUALIDADE. | PCT   | 014056 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 7.500,000             | 22,5300                            | 168.975,00  |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 168.975,00  |

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA  
 Pedido : 004452 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00016.0063-01    | PASTA CANALETA COMUM | UN    | 013788 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 500,000               | 1,4800                             | 740,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                      |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 740,00      |

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 004453 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 062.00001.0041-01 | PAPEL CELOFANE<br>SENDO CORES VARIADAS.  | FLS   | 013789 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 1.000,000             | 0,7000         | 700,00      |
| 062.00001.0198-01 | PAPEL VERGE (PCT)<br>PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E<br>CREME/PALHA | PCT   | 013790 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 1.000,000             | 8,9900         | 8.990,00    |
| 062.00002.0031-01 | ENVELOPE OFICIO<br>BRANCO.   | UN    | 013791 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 10.000,000            | 0,0950         | 950,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 16

|                   |  |     |             |              |          |           |        |          |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 062.00002.0470-01 | ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM<br>NA COR BRANCO.  | UN  | 013792 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 5.000,000 | 0,1505 | 752,50   |
| 062.00002.0471-01 | ENVELOPE COLORIDO - 16 X 11CM<br>cor azul.<br>gramatura minima 80g. Modelo carta. aba frontal  | UN  | 013793 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 5.000,000 | 0,3800 | 1.900,00 |
| 062.00018.0181-01 | GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS   | POT | 013794 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 2.000,000 | 2,4600 | 4.920,00 |
| 063.00003.0034-01 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA<br>COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE<br>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-<br>PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN-<br>CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7<br>MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM;<br>TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM<br>HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA;<br>FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM<br>DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO<br>TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI-<br>MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,<br>MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-<br>FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES-<br>FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES-<br>CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL. | UN  | 013795 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 1.000,000 | 0,5000 | 500,00   |
| 063.00003.0035-01 | CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA<br>SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.<br>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-<br>PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN-<br>CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO:7<br>MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM;<br>TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM<br>HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA;<br>FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM<br>DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO<br>TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI-<br>MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,<br>MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-<br>FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES-<br>FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES-<br>CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.      | UN  | 013796 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 1.000,000 | 0,5000 | 500,00   |
| 063.00003.0038-01 | CANETA ESFEROGRAFICA AZUL<br>COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-<br>PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN-<br>CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7<br>MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM;<br>TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM<br>HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA;<br>FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM<br>DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO<br>TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI-   | UN  | 013797 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 6.000,000 | 0,4700 | 2.820,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 17

|                   |  |     |        |      |              |          |           |        |          |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 063.00011.0098-01 | MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.<br>FITA CREPE 45 X 40   | ROL | 013798 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 500,000   | 6,4800 | 3.240,00 |
|                   | Fita Crepe 48mm x 40m, produto robusto que nao quebra quando removida de tao pouca deixa residuos Alem de permitir aplicacoes em madeiras, plasticos e outras superficies  |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 063.00013.0091-01 | LAPIS PRETO N.2  | UN  | 013799 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 9.000,000 | 0,2200 | 1.980,00 |
|                   | LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE.<br>1a. QUALIDADE. SELO INMETRO. |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 063.00025.0007-01 | PILHA ALCALINA TAM. AA   | UN  | 013800 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 5.000,000 | 0,9200 | 4.600,00 |
|                   | SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.  |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 063.00044.0005-01 | PRANCHETA DE MADEIRA   | UN  | 013801 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 1.000,000 | 3,5500 | 3.550,00 |
|                   | Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm<br>Especificacoes:<br>Composicao: Madeira e metal<br>Tamanho: Oficio/A4<br>Medidas (A x L):<br>Espessura: 3mm  |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 063.00049.0001-01 | LIQUIDO CORRETIVO  | UN  | 013802 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 500,000   | 1,1800 | 590,00   |
|                   | 18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.   |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 063.00102.0047-01 | PLASTICO PARA PASTA CATALOGO - EXTRA GROSSO  | UN  | 013803 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 1.500,000 | 0,1280 | 192,00   |
|                   | tamanho oficio, 04 furos, grosso, 0,15 micras transparente   |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 065.00001.0011-01 | CADERNO CALIGRAFIA   | UN  | 013804 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 700,000   | 1,2400 | 868,00   |
| 077.00070.0007-01 | TINTA PVA P/ ARTESANATO  | FRS | 013805 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 150,000   | 1,9500 | 292,50   |
|                   | FRASCO 37ML.   |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 099.00085.0005-01 | FITILHO .  | ROL | 013806 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 2.500,000 | 1,1600 | 2.900,00 |
|                   | Medidndo 5mm, rolo com 50 metros.<br>CORES A SEREM DEFINIDAS PELA ADMINISTRACAO  |     |        |      |              |          |           |        |          |

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.245,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 21573 PACIFIC FLOWERS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
 Pedido : 004454 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00092.0004-01    | CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM<br>Formato: 140mm x 200mm<br>Numero de folhas: 96 folhas<br>Capa em Polipropileno com serigrafia<br>Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel<br>couche 120g/m e offset 120g/m<br>Miolo pautado em papel off-set 56g/m | UN    | 013807 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 2.500,000             | 3,4800                             | 8.700,00    |
| 065.00001.0078-01    | CADERNO DE DESENHO - TAMANHO A4 - 96 FLS.   | UN    | 013808 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 5.000,000             | 4,1000                             | 20.500,00   |
| 065.00004.0010-01    | GIZ DE CERA 12 CORES (GIZAO)<br>PESO MINIMO 95G. ATOXICO. DIMENSAO DO GIZ: FINO.  | CX    | 013809 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 1.000,000             | 2,3600                             | 2.360,00    |
| 0003 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 31.560,00   |

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA  
 Pedido : 004455 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 063.00005.0055-01 | BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40<br>LATEX NATURAL A Borracha Escolar Branca 40 Pequena<br>macia e apaga tudo de maneira eficiente!Sua<br>formula livre de produtos txicos como o ft<br>garantindo maior ..   | UN    | 013810 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 10.000,000            | 0,1800         | 1.800,00    |
| 063.00011.0053-01 | FITA ADESIVA 50 X 50 MM<br>EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE.<br>50MM X 50MT  | UN    | 013811 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 2.000,000             | 2,6000         | 5.200,00    |
| 063.00016.0100-01 | PASTA L<br>SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM<br>Material: polipropileno  | UN    | 013812 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 2.000,000             | 0,4900         | 980,00      |
| 063.00025.0011-01 | PILHA ALCALINA PALITO AAA<br>Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades<br>Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito).<br>Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel<br>Ideais para os dispositivos do dia a dia<br>Ate 10 anos de armazenamento.<br>Alta Durabilidade na Carga.<br>Ideal para aparelhos que requerem descargas de ene<br>rgia rapidas e fortes.<br>Aprovadas por laborat rios credenciados pelo INMET<br>RO.<br>Composicao livre de metais pesados que sao prejudi<br>ciais a saude. | UN    | 013813 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 5.000,000             | 1,1100         | 5.550,00    |
| 063.00041.0004-01 | GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO  | UN    | 013814 2025 | E00026 /2024       |               | 05.01.00 | 500,000               | 7,4000         | 3.700,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 19

|                      |  |    |        |      |              |          |           |                                    |           |
|----------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|-----------|------------------------------------|-----------|
|                      | DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;<br>CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/<br>M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES<br>(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO<br>NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA<br>CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/<br>6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6. |    |        |      |              |          |           |                                    |           |
| 065.00002.0006-01    | LAPIS DE COR 12 CORES<br>EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO RE-<br>DONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM  | CX | 013815 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 2.000,000 | 3,9000                             | 7.800,00  |
| 065.00005.0020-01    | MASSA DE MODELAR<br>de amido de milho - 12 cores.<br>PESO MINIMO 180GR   | CX | 013816 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 7.000,000 | 2,4800                             | 17.360,00 |
| 065.00012.0001-01    | APAGADOR DE LOUSA<br>FELTRO MINIMO DE 4MM. COM PORTA GIZ EM MADEIRA.<br>DIMENSOES MINIMAS: 18X7X5CM  | UN | 013817 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 250,000   | 1,3900                             | 347,50    |
| 065.00012.0002-01    | APAGADOR P/ QUADRO BRANCO<br>Apagador ultra leve e macio<br>Pode ser usado em quadro brancos e lousa a giz<br>Macico com feltro especial,anatomico<br>Medidas: 15x5cm.   | UN | 013818 | 2025 | E00026 /2024 | 05.01.00 | 100,000   | 2,6000                             | 260,00    |
| 0009 Itens Mostrados |  |    |        |      |              |          |           | Valor Total de compras do Pedido : | 42.997,50 |

Fornecedor : 21588 RSUL LTDA  
Pedido : 004456 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 063.00003.0020-01    | CANETA HIDROGRAFICA - CX. C/ 12 CORES<br>DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX1CM<br>PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 2MM. LAVAVEL.    | CX    | 013819     | 2025    | E00026 /2024 | 05.01.00      | 05.01.00 | 1.700,000                          | 2,5000         | 4.250,00    |
| 063.00003.0040-01    | CANETA HIDROCOR - GROSSO - 12 CORES<br>DIMENSOES APROXIMADAS: AXLXP-15CMX13MMX15MM<br>PONTA COM ESPESSURA MINIMA DE 3MM. LAVAVEL      | CJ    | 013820     | 2025    | E00026 /2024 | 05.01.00      | 05.01.00 | 1.300,000                          | 6,4500         | 8.385,00    |
| 063.00006.0008-01    | COLA BASTAO<br>MINIMO DE 21GR A BASE DE GLICERINA.<br>Resistente aagua<br>Cola papeis,fotos e selos. Practica e facil de apli<br>car. | UN    | 013821     | 2025    | E00026 /2024 | 05.01.00      | 05.01.00 | 2.500,000                          | 0,8500         | 2.125,00    |
| 0003 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 14.760,00      |             |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 20

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA  
 Pedido : 004457 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 063.00003.0013-01    | CANETA P/ RETRO-PROJETOR<br>SENDO PONTA MEDIA.<br>tinta com alta fixacao e a prova de agua<br>Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media)<br>Tinta a base de alcool<br>Espessura de escrita: papel 0.1mm<br>Tinta resistente a agua. | UN    | 013822     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 1.500,000             | 0,9500                             | 1.425,00    |
| 063.00003.0014-01    | CANETA P/ QUADRO BRANCO<br>PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL<br>ponta redonda muito resistente,possibilita uma<br>escrita firme,cores vivas,recarregavel e facil de<br>apagar.   | UN    | 013823     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 300,000               | 1,8100                             | 543,00      |
| 063.00009.0002-01    | ESTILETE LARGO<br>DE PLASTICO<br>DIMENSOES MINIMAS: LAMINA 18MM X 15CM  | UN    | 013824     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 2.500,000             | 0,7700                             | 1.925,00    |
| 063.00014.0001-01    | PINCEL ATOMICO AZUL<br>Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel.<br>PONTA REDONDA.   | UN    | 013825     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 500,000               | 0,7700                             | 385,00      |
| 063.00014.0002-01    | PINCEL ATOMICO VERMELHO<br>Pincel Atomico Vermelho a base de alcool.Recarrega<br>vel.PONTA REDONDA.   | UN    | 013826     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 500,000               | 0,7700                             | 385,00      |
| 063.00014.0003-01    | PINCEL ATOMICO VERDE<br>Pincel Atomico Verde a base de alcool.Recarregavel<br>PONTA REDONDA.  | UN    | 013827     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 500,000               | 0,7700                             | 385,00      |
| 063.00014.0004-01    | PINCEL ATOMICO PRETO<br>Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel<br>PONTA REDONDA.  | UN    | 013828     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 500,000               | 0,7700                             | 385,00      |
| 0007 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.433,00    |

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004458 2025 Data: 14/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 065.00001.0012-01 | CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS<br>Caderno Brochura Capa Dura 1/4 D+ Cores Variadas<br>48 Folhas pautadas<br>Gramatura: 56 g/m<br>Formato: 140mm x 200mm<br>Folhas: pautadas | UN    | 013829     | 2025    | E00026 /2024 |               | 05.01.00 | 2.000,000             | 2,6400         | 5.280,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 004459 2025 Data: 15/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00003.0010-01 | MARMITEX /REFEICAO<br>EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE. | UN    | 014089 2025 | S02149 /2025       |               | 24.02.00 | 184,000               | 20,0000        | 3.680,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.680,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA

Pedido : 004460 2025 Data: 15/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00090.0001-01 | SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML | FRS   | 014088 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 500,000               | 0,9600         | 480,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 21722 JUARES LIMA DOS SANTOS

Pedido : 004461 2025 Data: 15/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00076.0005-01 | TOP DAN (BARREIRA GENGIVAL) | UN    | 014087 2025 | E00049 /2024       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 5,8100         | 29,05       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29,05

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004463 2025 Data: 15/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00043.0012-01 | COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN. | PCT   | 014085 2025 | E00001 /2025       |               | 06.09.00 | 10,000                | 0,5400         | 5,40        |
| 020.00052.0014-01 | AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12                   | UN    | 014086 2025 | E00001 /2025       |               | 06.09.00 | 150.000,000           | 0,0700         | 10.500,00   |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.505,40

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

Pedido : 004464 2025 Data: 15/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00001.3235-01 | LUVA NITRILICA COM 100 UN TAM. M<br>LUVA NA COR AZUL, NITRILICA SEM PO | CX    | 014084 2025 | E00038 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 16,3000        | 326,00      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 23

|                   |  |     |        |      |              |            |      |          |        |          |          |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|----------|
| 011.00026.0076-01 | DEVE OBEDECER AS NORMATIVAS DA NBR 11702. CORES A SEREM DEFINIDAS.<br>TINTA LATEX ACRILICA STANDART  | LTA | 014060 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 10,000 | 172,3200 | 1.723,20 |
| 011.00026.0077-01 | TINTA ACRILICA SEMI BRILHO<br>TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, EM LATAS DE 18 LITROS. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA, ADITIVOS: ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS, ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABaixo DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRs 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273; RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 . 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 - 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. | LTA | 014061 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 15,000 | 187,3100 | 2.809,65 |
| 011.00026.0078-01 | TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS)<br>TINTA ACRILICA, A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO, GLICOIS, PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISENTA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTADOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702.  | LTA | 014062 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 3,000  | 187,3200 | 561,96   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 24

|                   |  |     |        |      |              |            |      |          |        |          |          |
|-------------------|--|-----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|----------|----------|
| 011.00026.0083-01 | TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA<br>TINTA ESMALTE SINTETICO, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, ADITIVOS E SOLVENTES DE BAIXO TEOR AROMATICO (BENZENO 0,1%). POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE, TEXTURA LISA E EXCELENTE ADERENCIA EM SUPERFICIES COMO MADEIRA, METAL E ALVENARIA DEVIDAMENTE PREPARADAS.RENDIMENTO REFERENCIAL DE 35-45 M2 POR GALAO (3,60L) POR DEMAO. PRODUTO DE SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ATENDE AS NORMATIVAS DA NBR 11702, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS. | GAL | 014063 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 13,000 | 83,3100  | 1.083,03 |
| 011.00038.0002-01 | LIXA D'AGUA 100<br>LIXA D.AGUA N.100, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 100  | UN  | 014064 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 12,000 | 1,3000   | 15,60    |
| 011.00038.0047-01 | LIXA D'AGUA 120<br>LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120  | FLS | 014065 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 10,000 | 1,3000   | 13,00    |
| 011.00059.0001-01 | SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS<br>SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.  | LTA | 014066 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 2,000  | 83,3000  | 166,60   |
| 011.00065.0001-01 | THINNER GALAO 5 LITROS<br>THINNER, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, TIPO SOLVENTE VOLATIL INCOLOR, LIMPIDO, INFLAMAVEL; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORADOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM3 A 20°C, ODOR CARACTERISTICO, GRAU DE PUREZA MINIMA 99,5%; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, DESENGRAXANTES; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFICADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA ABNT NBR 14725.                        | GAL | 014067 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 2,000  | 70,3200  | 140,64   |
| 011.00066.0001-01 | TRINCHA 1/2"<br>TRINCHA DE 1/2" REF. 396   | UN  | 014068 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 1,000  | 0,7200   | 0,72     |
| 011.00066.0003-01 | TRINCHA 2"<br>TRINCHA DE 2" REF. 396   | UN  | 014069 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 1,000  | 3,8200   | 3,82     |
| 011.00066.0004-01 | TRINCHA 2.1/2"<br>TRINCHA DE 2 1/2" REF. 396   | UN  | 014070 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 4,000  | 4,9200   | 19,68    |
| 011.00066.0006-01 | TRINCHA 1"<br>TRINCHA DE 1" REF. 396   | UN  | 014071 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 5,000  | 1,6200   | 8,10     |
| 011.00069.0026-01 | VERNIZ ACRILICO BRILHANTE<br>VERNIZ ACRILICO BRILHANTE, COMPOSICAO: RESINA ALQUIDICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, CARGAS SINTETICAS, PIGMENTO   | UN  | 014072 | 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 | 2025 | 06.09.00 | 1,000  | 187,3200 | 187,32   |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 26

| 099.00598.0014-01 | TE A SOLVENTES E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA APLICACOES PRECISAS.   | UN | 014082 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 2025 | 06.09.00 | 1,000                              | 30,3200 | 30,32    |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|------------------------------------|---------|----------|
|                   | BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT. BASTAO EXTENSOR DE 2 METROS, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM ROLOS DE PINTURA E ACESSORIOS COM ENCAIXE UNIVERSAL. PROPORCIONA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE EM PINTURAS EM ALTURA, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESCADAS. |    |             |              |                 |          |                                    |         |          |
| 099.00598.0015-01 | BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT. BASTAO EXTENSOR DE 3 METROS, PROJETADO PARA FACILITAR APLICACOES EM AREAS ELEVADAS. POSSUI ESTRUTURA REFORCADA, LEVE E ERGONOMICA, GARANTINDO SEGURANCA E EFICIENCIA NO USO COM ROLOS DE PINTURA E FERRAMENTAS COMPATIVELIS.                 | UN | 014083 2025 | E00012 /2025 | 0000022128 2025 | 06.09.00 | 2,000                              | 36,3300 | 72,66    |
|                   |  |    |             |              |                 |          | Valor Total de compras do Pedido : |         | 8.191,04 |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004468 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00038.0009-01 | SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA | UN    | 014103 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 50.000,000                         | 0,2300         | 11.500,00   |
|                   |                                       |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 11.500,00   |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004469 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 023.00013.0005-01 | LAMINA BISTURI N11 | UN    | 014106 2025 | E00049 /2024       |               | 06.09.00 | 1.000,000                          | 0,2300         | 230,00      |
|                   |                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 230,00      |

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004470 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 025.00113.0005-01 | FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT. | ROL   | 014105 2025 | E00001 /2025       |               | 06.09.00 | 2.000,000                          | 2,9600         | 5.920,00    |
|                   |                                    |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : |                | 5.920,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 27

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004471 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 025.00061.0130-01    | CATETER INTRAVENOSO N.24 | UN    | 014104 2025 | E00038 /2025       |               | 06.09.00 | 7.000,000             | 0,7800                             | 5.460,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.460,00    |

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
 Pedido : 004473 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00347.0079-01    | SOPRADOR BG86 CE | PC    | 014116 2025 | S02154 /2025       |               | 05.01.00 | 2,000                 | 2.324,5800                         | 4.649,16    |
| 0001 Itens Mostrados |                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.649,16    |

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS  
 Pedido : 004474 2025 Data: 18/08/2025

| 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<br>DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM<br>ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI<br>GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A<br>DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS<br>SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS<br>A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS<br>DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC<br>O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO;<br>ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV<br>ESTIMENTO.<br>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO<br>RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ<br>UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS<br>E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC<br>O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA<br>NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E<br>STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA<br>OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA<br>DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P<br>RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.<br>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT<br>E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR<br>ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER<br>VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS | PCT   | 014115 2025 | E00043 /2024       |               | 06.09.00 | 200,000               | 3,1700         | 634,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 28

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER  
R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU  
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004477 2025 Data: 18/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00106.2151-01 | BROCA CIRURGICA 701                     | UN    | 014113 2025 | S02153 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 14,5000        | 290,00      |
| 011.00106.2152-01 | BROCA CIRURGICA 703                     | UN    | 014114 2025 | S02153 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 14,5300        | 290,60      |
| 020.00041.0002-01 | ALCOOL 96 1000 ML.                      | FRS   | 014111 2025 | S02153 /2025       |               | 06.09.00 | 10,000                | 9,8500         | 98,50       |
| 025.00250.0001-01 | EDTA -T DISSODICO P/ ENDODONTIA GEL 24% | CX    | 014112 2025 | S02153 /2025       |               | 06.09.00 | 3,000                 | 25,0000        | 75,00       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,10

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 004479 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0071-01 | CLORIDRATO DE NALTREXONA<br>CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG<br>PORTARIA 344/98 | COM   | 014714 2025 | E00035 /2025       |               | 06.04.00 | 5.000,000             | 4,4000         | 22.000,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

Fornecedor : 20231 RS INSUMOS DE SAUDE LTDA

Pedido : 004480 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00004.0658-01 | SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO | UN    | 014729 2025 | E00049 /2024       |               | 06.09.00 | 1.000,000             | 0,1000         | 100,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 004481 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM<br>ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI<br>GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A | PCT   | 014722 2025 | E00043 /2024       |               | 06.09.00 | 250,000               | 2,0900         | 522,50      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 29

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 : 522,50

Fornecedor : 20108 R&amp;C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICO LTDA

Pedido : 004482 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00900.1223-01 | CARBONATO DE CALCIO 500 MG | COM   | 014713 2025 | E00035 /2025       |               | 06.09.00 | 10.000,000            | 0,0421         | 421,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 421,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 004483 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0017-01 | SORO SOLUCAO RINGER COM LACTATO SODIO 500 ML. FRASCO/BOLSA. | FRS   | 014715 2025 | E00056 /2024       |               | 06.09.00 | 2.200,000             | 4,7200         | 10.384,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.384,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004484 2025 Data: 19/08/2025

| 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    | 014712     | 2025    | E00036     | /2025  |        | 06.09.00 | 2,000                 | 359,0000                           | 718,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |            |         |            |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 718,00      |

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004485 2025 Data: 19/08/2025

| 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    | 014723     | 2025    | E00036     | /2025  |        | 06.09.00 | 2,000                 | 359,0000                           | 718,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                |       |            |         |            |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 718,00      |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
 Pedido : 004486 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 020.00059.0048-01    | SORO GLICOSE 5 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO<br>FRASCO OU BOLSA       | FRS   | 014716     | 2025    | E00056     | /2024  |        | 06.09.00 | 200,000               | 4,8000                             | 960,00      |
| 020.00059.0049-01    | SORO GLICOSE 5 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO<br>FRASCO OU BOLSA     | FRS   | 014717     | 2025    | E00056     | /2024  |        | 06.09.00 | 30,000                | 5,6000                             | 168,00      |
| 020.00059.0076-01    | SORO GLICOFISIOLOGICO 250 ML. - SISTEMA FECHADO<br>FRASCO / BOLSA   | UN    | 014718     | 2025    | E00056     | /2024  |        | 06.09.00 | 175,000               | 4,1000                             | 717,50      |
| 020.00059.0078-01    | SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO<br>FRASCO / BOLSA | UN    | 014719     | 2025    | E00056     | /2024  |        | 06.09.00 | 200,000               | 7,2000                             | 1.440,00    |
| 0004 Itens Mostrados |   |       |            |         |            |        |        |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.285,50    |

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004487 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF<br>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO<br>MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-<br>PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-<br>XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-<br>TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE<br>SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-<br>SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS | KG    | 014720     | 2025    | E00028     | /2024  |        | 24.11.00 | 890,000               | 38,4500        | 34.220,50   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 31

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

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

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

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.220,50

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004488 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>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.<br>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, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR- | KG    | 014721 2025 | E00028 /2024 |            |               | 24.11.00 | 825,000               | 38,4500        | 31.721,25   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 33

MA 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 : 31.721,25

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004489 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>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.<br>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 EFE- | KG    | 014724     | 2025    | E00028 /2024 |        |        | 24.11.00 | 470,000               | 38,4500        | 18.071,50   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 34

TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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 : 18.071,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 004490 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>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, | KG    | 014725     | 2025    | E00028 /2024 |               | 24.11.00 | 1.400,000             | 18,6300        | 26.082,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 35

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 PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO.

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 36

SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
 A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30  
 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-  
 GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.082,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 004491 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |           |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|-------|-----------------------|----------------|-------------|-----------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF<br>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS<br>3X3X3CM. IQF<br>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO<br>MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-<br>PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-<br>XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-<br>TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE<br>SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-<br>SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS<br>PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-<br>PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:<br>ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-<br>BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS<br>CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO<br>RDC N.12.<br>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO<br>MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-<br>VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-<br>CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS<br>E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA<br>ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A<br>NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-<br>CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-<br>TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-<br>CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-<br>PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS<br>SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO<br>QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.<br>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-<br>TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-<br>TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-<br>GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA<br>NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2<br>KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA | KG    | 014726     | 2025    | E00028 /2024 |        |        |       | 24.11.00              | 1.790,000      | 36,5500     | 65.424,50 |



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 37

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

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

VALIDADE/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 : 65.424,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 004492 2025 Data: 19/08/2025

| 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<br>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 INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELo.<br>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO | KG    | 014727     | 2025    | E00028 /2024 |               | 24.11.00 | 600,000               | 18,6300        | 11.178,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 38

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

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

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

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

|                   |  |    |             |              |          |         |         |           |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|-----------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF<br>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF<br>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MA- | KG | 014728 2025 | E00028 /2024 | 24.11.00 | 710,000 | 36,5500 | 25.950,50 |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|---------|---------|-----------|



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 39

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

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

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 40

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 : 37.128,50

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 004493 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1491-01 | BICO INJETOR 1014     | UN    | 014107     | 2025    | S02152 /2025 |               | 24.04.00 | 6,000                 | 216,0000       | 1.296,00    |
| 011.00237.1492-01 | JOGO REPARO 7137      | UN    | 014108     | 2025    | S02152 /2025 |               | 24.04.00 | 6,000                 | 127,0000       | 762,00      |
| 011.00237.1493-01 | CALCO REGULAGEM 12686 | UN    | 014109     | 2025    | S02152 /2025 |               | 24.04.00 | 6,000                 | 10,0000        | 60,00       |
| 011.00237.1494-01 | JOGO DE ARRUELAS 1454 | UN    | 014110     | 2025    | S02152 /2025 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 32,0000        | 32,00       |

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 004495 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.5112-01 | ROLAMENTO DA CORREIA POLY V | PC    | 014733     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 194,9000       | 194,90      |
| 011.00001.7373-01 | FILTRO DE OLEO W0340 PSL560 | PC    | 014732     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 29,9000        | 29,90       |
| 031.00007.1159-01 | CABO VELA JOGO              | PC    | 014736     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 249,9000       | 249,90      |
| 031.00380.1229-01 | CORREIA CMV                 | PC    | 014737     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 84,9000        | 84,90       |
| 037.00059.0147-01 | OLEO DO MOTOR 15W40         | BAL   | 014731     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 4,000                 | 44,0000        | 176,00      |
| 037.00349.0007-01 | ADITIVO P/ RADIADOR 3001    | LT    | 014730     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 2,000                 | 49,9000        | 99,80       |
| 074.00022.0026-01 | JOGO VELAS                  | PC    | 014735     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 4,000                 | 29,9000        | 119,60      |
| 074.00022.0568-01 | JOGO DE JUNTA SUPERIOR      | PC    | 014734     | 2025    | S02156 /2025 |               | 24.01.00 | 1,000                 | 206,0000       | 206,00      |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.161,00

Fornecedor : 22198 M J D CONFECcoes JABOTICABAL LTDA

Pedido : 004497 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00262.0086-01 | KIT UNIFORME VOLEY MASCULINO<br>KIT UNIFORME VOLEY MASCULINO (15 CAMISA TECIDO DRYCAME, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT). | KIT   | 014806     | 2025    | S02173 /2025 |               | 25.01.00 | 30,000                | 110,0000       | 3.300,00    |
| 099.00262.0087-01 | KIT UNIFORME VOLEY FEMININO<br>KIT UNIFORME VOLEY FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAME, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | UN    | 014807     | 2025    | S02173 /2025 |               | 25.01.00 | 30,000                | 120,0000       | 3.600,00    |
| 099.00262.0088-01 | KIT FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO<br>KIT FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (22 CAMISA TECIDO                                | KIT   | 014808     | 2025    | S02173 /2025 |               | 25.01.00 | 44,000                | 120,0000       | 5.280,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 41

|                      |   |     |        |      |              |          |        |                                    |           |
|----------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|--------|------------------------------------|-----------|
| 099.00262.0089-01    | DRYCAMB,22 CALCAO TECIDO DRYFIT, 22 PARES DE MEI-AS).<br>KIT FUTEBOL DE CAMPO FEMININO<br>KIT FUTEBOL DE CAMPO FEMININO (22 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 22 CALCAO TECIDO DRYFIT,22 PARES DE MEI-AS). | KIT | 014809 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 44,000 | 120,0000                           | 5.280,00  |
| 099.00262.0090-01    | KIT UNIFORME FUTSAL MASCULINO<br>KIT FUTSAL MASCULINO (15 CAMISA TECIDO TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).  | KIT | 014810 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 30,000 | 120,0000                           | 3.600,00  |
| 099.00262.0091-01    | KIT UNIFORME FUTSAL FEMININO<br>KIT FUTSAL FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).   | KIT | 014811 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 15,000 | 120,0000                           | 1.800,00  |
| 099.00262.0092-01    | KIT UNIFORME HANDEBOL MASCULINO<br>KIT HANDEBOL MASCULINO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).  | KIT | 014812 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 15,000 | 120,0000                           | 1.800,00  |
| 099.00262.0093-01    | KIT UNIFORME HANDEBOL FEMININO<br>KIT HANDEBOL FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).   | KIT | 014813 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 15,000 | 120,0000                           | 1.800,00  |
| 099.00262.0094-01    | KIT UNIFORME BASQUETE MASCULINO<br>KIT BASQUETE MASCULINO (12 CAMISA TECIDO DRYCAMB 12 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | KIT | 014814 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 12,000 | 110,0000                           | 1.320,00  |
| 099.00262.0095-01    | KIT UNIFORME BASQUETE FEMININO<br>KIT BASQUETE FEMININO (12 CAMISA TECIDO DRYCAMB 12 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | KIT | 014815 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 12,000 | 110,0000                           | 1.320,00  |
| 099.00262.0096-01    | KIT UNIFORME TENIS DE MESA<br>KIT TENIS DE MESA (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | KIT | 014816 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 3,000  | 110,0000                           | 330,00    |
| 099.00262.0097-01    | KIT UNIFORME ATLETISMO MASCULINO<br>KIT ATLETISMO MASCULINO (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | KIT | 014817 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 3,000  | 90,0000                            | 270,00    |
| 099.00262.0098-01    | KIT UNIFORME ATLETISMO FEMININO<br>KIT ATLETISMO FEMININO (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT).   | KIT | 014818 | 2025 | S02173 /2025 | 25.01.00 | 3,000  | 90,0000                            | 270,00    |
| 0013 Itens Mostrados |   |     |        |      |              |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 29.970,00 |

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 004499 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0568-01 | ANESTESICO INJ. CLOR. LIDOCAINA 2% C/ VASO caixa com 50 unidades de tubetes de 1,8ml       | CX    | 014738     | 2025    | S02157 /2025 |               | 06.09.00 | 15,000                | 150,0000       | 2.250,00    |
| 021.00014.0569-01 | ANESTESICO INJ.CLOR.PRILOCAINA 3% C/FELIPRESSINA caixa com 50 unidades de tubetes de 1,8ml | CX    | 014739     | 2025    | S02157 /2025 |               | 06.09.00 | 15,000                | 177,5000       | 2.662,50    |
| 021.00014.0570-01 | ANESTESICO INJ.CLOR.LIDOCAINA 2% S/ VASO caixa com 50 unidades de tubetes de 1,8ml         | CX    | 014740     | 2025    | S02157 /2025 |               | 06.09.00 | 10,000                | 175,0000       | 1.750,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 42

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.662,50

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 004501 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 032.00342.0030-01 | MOTOR DE ARRANQUE | PC    | 014742 2025 | S02159 /2025       |               | 22.01.00 | 1,000                 | 550,0000       | 550,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI &amp; DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 004502 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00121.0458-01 | RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL (PO E LIQUIDO) | UN    | 014745 2025 | S02160 /2025       |               | 06.09.00 | 3,000                 | 140,0000       | 420,00      |
| 020.00278.0001-01 | FIXADOR DE DENTADURA COREGA                      | CX    | 014744 2025 | S02160 /2025       |               | 06.09.00 | 10,000                | 30,0000        | 300,00      |
| 099.00052.0026-01 | ROLO DE FILME PVC (7,5 MTS.)                     | ROL   | 014743 2025 | S02160 /2025       |               | 06.09.00 | 60,000                | 8,0000         | 480,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 004503 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00054.6784-01 | FIO MONOFILAMENTO PRETO 4-0 C/AG 2,0CM | CX    | 014746 2025 | S02161 /2025       |               | 06.09.00 | 30,000                | 34,8000        | 1.044,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.044,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 004506 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00036.0021-01 | COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO<br>COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM<br>PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM<br>POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE.<br>ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES. | CX    | 014747 2025 | S02162 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 62,0300        | 1.240,60    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 43

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA  
 Pedido : 004515 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3238-01 | OLEO DE CAMBIO    | PC    | 014751 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 65,0000        | 130,00      |
| 031.00108.1219-01 | EMBREAGEM         | KIT   | 014752 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 655,0000       | 655,00      |
| 033.00338.0007-01 | PASTILHA DE FREIO | PC    | 014755 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 70,0000        | 70,00       |
| 036.00612.2320-01 | DISCO DE FREIO    | PC    | 014753 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 280,0000       | 280,00      |
| 099.00038.0003-01 | BATERIA           | UN    | 014754 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 539,9000       | 539,90      |
| 099.00571.8042-01 | CABO DE EMBREAGEM | PC    | 014750 2025 | S02165 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 115,0000       | 115,00      |

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.789,90

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI  
 Pedido : 004517 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 042.00017.0079-01 | BOTINA DE SEGURANCA DE USO PROFISSIONAL TAM. 34-45<br>FECHAMENTO SEM CADARCO, CONFECCIONADO EM VAQUETA<br>CURTIDA AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO,<br>PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO<br>SISTEMA STROBEL, SEM BIQUEIRA DE ACO OU DE PVC,<br>SOLADO DE BORRACHA NITRILICA RESISTENTE A ALTA<br>TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APRO-<br>VACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). | PAR   | 014757 2025 | E00039 /2024       |               | 06.09.00 | 100,000               | 50,0000        | 5.000,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  
 Pedido : 004519 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00004.0002-01 | ABACAXI PEROLA<br>Graudo, originario de planta sadia, destinado ao<br>consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o<br>grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -<br>ristico da variedade, com grau de maturacao tal que<br>lhe permita suportar manipulacao, o transporte e<br>armazenamento permanecendo adequado para o consumo<br>Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . | UN    | 014843 2025 | E00025 /2024       | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 80,000                | 7,4900         | 599,20      |
| 051.00005.0001-01 | ABOBRINHA COMUM<br>Extra AA.<br>Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no<br>ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao<br>apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao  | KG    | 014844 2025 | E00025 /2024       | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 60,000                | 4,3400         | 260,40      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 45

|                   |  |     |             |              |                 |          |         |        |        |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|--------|--------|
| 051.00011.0002-01 | BERINGELA EXTRA A A<br>CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. | KG  | 014853 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 10,000  | 3,3700 | 33,70  |
| 051.00012.0003-01 | BETERRABA COMUM EXTRA AA<br>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  | 014854 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 50,000  | 2,9700 | 148,50 |
| 051.00013.0002-01 | CHEIRO VERDE 300GR.<br>COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.  | MCS | 014855 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 80,000  | 5,2300 | 418,40 |
| 051.00014.0005-01 | CEBOLA CAIXA 4<br>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  | 014856 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 120,000 | 2,9600 | 355,20 |
| 051.00015.0002-01 | CENOURA EXTRA A A<br>Variedade brasilia, nantes, kuroda.<br>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.  | KG  | 014857 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 150,000 | 2,9000 | 435,00 |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>Variedade verde claro.<br>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm  | KG  | 014858 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 50,000  | 4,2600 | 213,00 |
| 051.00017.0003-01 | COUVE FLOR (KG)<br>Extra.<br>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 desen  | KG  | 014859 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 40,000  | 7,6200 | 304,80 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 46

|                   |  |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|---------|--------|--------|
| 051.00020.0001-01 | LARANJA PERA RIO   | KG | 014860 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 200,000 | 4,9700 | 994,00 |
|                   | Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.  |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
| 051.00021.0001-01 | LIMAO TAITI  | KG | 014861 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 40,000  | 4,9100 | 196,40 |
|                   | Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicioes adequadas para o consumo, isento de sujida - des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.  |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
| 051.00022.0003-01 | MACA GALA  | KG | 014862 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 70,000  | 9,0700 | 634,90 |
|                   | Tipo 165.<br>Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen - tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica   |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
| 051.00023.0002-01 | MAMAO FORMOSA (KG)   | KG | 014863 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 70,000  | 4,9900 | 349,30 |
|                   | Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica. |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
| 051.00024.0002-01 | MANDIOCA COMUM DESCASCADA  | KG | 014864 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 80,000  | 4,8800 | 390,40 |
|                   | Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero - sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu - ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a su - perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.  |    |        |      |              |            |      |          |         |        |        |
| 051.00025.0003-01 | MANDIOQUINHA EXTRA A A   | KG | 014865 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 50,000  | 9,8300 | 491,50 |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 48

|                   |  |    |             |              |                 |          |         |         |        |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|-----------------|----------|---------|---------|--------|
| 051.00035.0001-01 | embranquecidas, murchas e nem escuras.<br>MELANCIA COMUM<br>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte -<br>gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado,<br>coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos,<br>parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a<br>casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori-<br>gem fisica, mecanica ou biologica .  | KG | 014872 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 100,000 | 2,9300  | 293,00 |
| 051.00036.0001-01 | MELAO AMARELO<br>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de<br>maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.   | KG | 014873 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 40,000  | 6,9200  | 276,80 |
| 051.00041.0001-01 | PERA COMUM<br>Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem da-<br>nificacoes fisicas, casca integra.  | KG | 014874 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 30,000  | 8,8800  | 266,40 |
| 051.00044.0003-01 | BROCOLIS<br>BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A-<br>CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A<br>QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA-<br>DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM<br>PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO-<br>TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O<br>LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA-<br>MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO<br>MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO-<br>BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS-<br>TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9,<br>DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/<br>07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN-<br>TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX-<br>CEDENTES. | UN | 014875 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 50,000  | 6,7700  | 338,50 |
| 051.00064.0003-01 | ACELGA EMBALADA<br>APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM<br>FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA<br>COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MAN-<br>CHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE<br>TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU ME-<br>CANICOS.  | UN | 014876 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 50,000  | 6,0100  | 300,50 |
| 051.00068.0001-01 | MARACUJA .<br>MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE,<br>NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM<br>ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.  | KG | 014877 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 20,000  | 10,8600 | 217,20 |
| 051.00070.0002-01 | MANGA COMUM<br>Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa-<br>ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua-<br>lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser<br>bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon-<br>dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica,<br>resistente, transparentes e embalagem secundaria  | KG | 014878 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 2025 | 25.01.00 | 30,000  | 4,5800  | 137,40 |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 50

|                      |   |    |        |      |              |            |      |          |        |                                    |           |
|----------------------|---|----|--------|------|--------------|------------|------|----------|--------|------------------------------------|-----------|
| 053.00072.0003-01    | PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.<br>UVA NIAGARA<br>COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO-<br>LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-<br>TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM<br>RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS. | UN | 014884 | 2025 | E00025 /2024 | 0000020762 | 2025 | 25.01.00 | 30,000 | 7,9000                             | 237,00    |
| 0042 Itens Mostrados |   |    |        |      |              |            |      |          |        | Valor Total de compras do Pedido : | 21.915,25 |

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
 Pedido : 004520 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |           |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|-----------|
| 011.00001.9421-01    | BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C      | PC    | 014837     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 10,000                | 262,3000       | 2.623,00                           |           |
| 011.00001.9427-01    | CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO COD. 5801261097         | PC    | 014838     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 1.100,0000     | 2.200,00                           |           |
| 011.00001.9449-01    | POLIA VISCOSA COD.5801598372 GENUINA               | PC    | 014839     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 3.800,0000     | 7.600,00                           |           |
| 011.00001.9451-01    | HELICE DO MOTOR COD.5801418717 GENUINO             | PC    | 014840     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 533,8900       | 1.067,78                           |           |
| 011.00237.0961-01    | TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA | PC    | 014841     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 10,000                | 315,0000       | 3.150,00                           |           |
| 032.00019.0029-01    | CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA          | PC    | 014842     | 2025    | E00020 /2025 |               | 05.01.00 | 3,000                 | 760,0000       | 2.280,00                           |           |
| 0006 Itens Mostrados |  |       |            |         |              |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 18.920,78 |

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 004526 2025 Data: 19/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL                        |          |
|----------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| 011.00028.0002-01    | FECHADURA INTERNA COMUM<br>PARA PORTA DE MADEIRA. | PC    | 014769     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 43,0000        | 215,00                             |          |
| 011.00028.0004-01    | FECHADURA EXTERNA INOX                            | UN    | 014770     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 58,0000        | 290,00                             |          |
| 011.00028.0007-01    | FECHADURA P/ BANHEIRO                             | UN    | 014771     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 43,0300        | 215,15                             |          |
| 011.00031.0002-01    | FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10<br>LISA PARA PINTURA.  | UN    | 014772     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 238,7400       | 1.193,70                           |          |
| 011.00031.0028-01    | FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA<br>2,10 X 0,80.  | UN    | 014773     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 206,8100       | 1.034,05                           |          |
| 011.00031.0101-01    | FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA<br>LISA, 70 X 2,10 | UN    | 014774     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 206,9800       | 1.034,90                           |          |
| 011.00093.0012-01    | GUARNICAO P/ PORTA 213CM X 110CM X 6CM            | JG    | 014775     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 65,2400        | 326,20                             |          |
| 011.00176.0176-01    | DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)                | JG    | 014776     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 37,2700        | 186,35                             |          |
| 011.00229.0010-01    | BATENTE PORTA 210 X 11 X 3CM                      | UN    | 014777     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 208,2000       | 1.041,00                           |          |
| 011.00229.0013-01    | BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM              | UN    | 014778     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 231,8000       | 1.159,00                           |          |
| 011.00229.0014-01    | BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM              | UN    | 014779     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 231,8000       | 1.159,00                           |          |
| 011.00229.0015-01    | BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM              | UN    | 014780     | 2025    | E00012 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 231,8000       | 1.159,00                           |          |
| 0012 Itens Mostrados |   |       |            |         |              |               |          |                       |                | Valor Total de compras do Pedido : | 9.013,35 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 51

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
 Pedido : 004504 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 073.00005.0029-01    | LIVRO CARTA DE CONCESSAO TERRENO PERPETUO<br>CAPA DURA ESTAMPA O NOME E O LIVRO EM DOURADO IM-<br>PRESSAO 1X1 COR, 200 FOLHAS NUMERADAS, TOTALIZANDO<br>400 PAGINAS, A4 (210 X 297MM). | UN    | 014885     | 2025    | S02176 /2025 |               | 24.07.00 | 2,000                 | 347,5000                           | 695,00      |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 695,00      |

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 004505 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.6163-01    | ROLO 09CM  | PC    | 014761     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 20,000                | 9,5000                             | 190,00      |
| 011.00010.4877-01    | MASSA CORRIDA  | PC    | 014758     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 10,000                | 36,9000                            | 369,00      |
| 011.00032.0005-01    | FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES<br>GAL. 3,800 | GAL   | 014768     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 10,000                | 144,0000                           | 1.440,00    |
| 011.00034.0001-01    | GESSO (KG)<br>EM PO.                                 | KG    | 014767     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 3,4000                             | 17,00       |
| 011.00038.6569-01    | LIXA D'AGUA 150                                      | PC    | 014762     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 50,000                | 2,2000                             | 110,00      |
| 011.00038.6572-01    | LIXA D'AGUA N 180                                    | PC    | 014763     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 50,000                | 2,2000                             | 110,00      |
| 011.00042.5656-01    | MASSA ACRILICA                                       | PC    | 014759     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 10,000                | 68,0000                            | 680,00      |
| 011.00069.0058-01    | VERNIZ IMBUICA - GALAO                               | GAL   | 014765     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 138,0000                           | 690,00      |
| 011.00121.0122-01    | RESINA INCOLOR                                       | GAL   | 014766     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 77,0000                            | 385,00      |
| 012.00010.0055-01    | VERNIZ   | PC    | 014764     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 128,0000                           | 640,00      |
| 099.00163.0010-01    | CACAMBA PARA PINTURA                                 | UN    | 014760     | 2025    | S02167 /2025 |               | 24.02.00 | 5,000                 | 33,0000                            | 165,00      |
| 0011 Itens Mostrados |  |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.796,00    |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004507 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.5268-01    | CABO ACELERADOR KOMBI 3602MM        | PC    | 014782     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 50,0000                            | 50,00       |
| 011.00002.7516-01    | CABECOTE KOMBI 1.6 AR               | PC    | 014781     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 2,000                 | 1.579,0000                         | 3.158,00    |
| 011.00002.7520-01    | INTERRUPTOR DE OLEO KOMBI 1.6 AR    | PC    | 014784     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 120,0000                           | 120,00      |
| 011.00002.8003-01    | KIT REPARO BICO INJETOR KOMBI 1.600 | PC    | 014786     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 90,0000                            | 90,00       |
| 011.00237.0893-01    | JG DE VELA VW KOMBI 1.6 AR          | PC    | 014785     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 210,0000                           | 210,00      |
| 068.00039.0009-01    | FILTRO DE AR ARS2868                | PC    | 014783     | 2025    | S02168 /2025 |               | 05.01.00 | 1,000                 | 70,0000                            | 70,00       |
| 0006 Itens Mostrados |                                     |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 3.698,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 52

Fornecedor : 07725 TULITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME

Pedido : 004508 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00061.1258-01    | SILICONE ACETICO PREMIUM ALUMNIO 280 GRAMAS  | UN    | 014791 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 38,0000        | 38,00       |
| 012.00011.6592-01    | CABO DE REDE MULTICAMERAS  | UN    | 014798 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 50,000                             | 4,9000         | 245,00      |
| 012.00011.6600-01    | CABO ALTA ISOLACAO 5 MM PRETO (MT)   | UN    | 014790 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 20,000                             | 1,9000         | 38,00       |
| 012.00011.8881-01    | CABO DE ALARME 4 VIAS (MT)   | UN    | 014803 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 15,000                             | 0,9900         | 14,85       |
| 012.00011.8882-01    | CABO 4MM 80% MALHA BIPOLAR EXTERNO (100 MTS)   | UN    | 014794 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 2,000                              | 225,0000       | 450,00      |
| 012.00021.1618-01    | PLUG BNC COM BORNE MACHO   | UN    | 014795 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 10,000                             | 3,7500         | 37,50       |
| 012.00021.1619-01    | PLUG P4 MACHI BORNE  | UN    | 014796 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 10,000                             | 3,7500         | 37,50       |
| 012.00021.1620-01    | PLUG BNC MOLA MACHO  | UN    | 014797 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 10,000                             | 3,7500         | 37,50       |
| 012.00032.4556-01    | HASTE CHATA CERCA ELETRICA 75 C/4 ISOLADORES BRANC<br>haste chata cerca eletrica 75 com isoladores cor<br>branca     | UN    | 014802 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 15,000                             | 12,8000        | 192,00      |
| 020.00054.0615-01    | FIO ACO NOX 045MM (M)  | UN    | 014789 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 100,000                            | 0,3500         | 35,00       |
| 068.00027.0031-01    | HD PURPLE 1 TB SATA II   | PC    | 014793 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 459,0000       | 459,00      |
| 068.00100.0002-01    | STAND ALONE 16 CANAIS MULTI-HD MHDX 1116-CS/HD   | PC    | 014792 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 1.230,0000     | 1.230,00    |
| 074.00041.0489-01    | CAIXA ORGANIZADORA SMPLES CFTV BRANCA  | UN    | 014799 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 10,000                             | 14,0000        | 140,00      |
| 099.00038.0475-01    | BATERIA SELADA DE CHUMBO VRLA 12V/7A ALARME  | PC    | 014787 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 130,0000       | 130,00      |
| 099.00077.0460-01    | CAIXA METALICA VERTICAL 400MMA X 360MML X 100MMP<br>CAIXA METALICA VERTICAL 40MMA x 360 MML X 100 MMP<br>C/A 22A CHA | UN    | 014800 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 189,0000       | 189,00      |
| 099.00207.0959-01    | PONTE COLMEIA 12V 20A  | UN    | 014801 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 125,9000       | 125,90      |
| 099.00252.0013-01    | SIRENE TATY PRETA  | UN    | 014788 2025 | S02169 /2025       |               | 23.02.00 | 1,000                              | 35,0000        | 35,00       |
| 0017 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 3.434,25       |             |

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004511 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8191-01    | OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO | LT    | 014820 2025 | S02172 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                              | 45,0000        | 90,00       |
| 032.00379.0036-01    | BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO  | PC    | 014819 2025 | S02172 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                              | 312,0000       | 312,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          | Valor Total de compras do Pedido : | 402,00         |             |

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 004512 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00004.0034-01 | CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS | UN    | 014805 2025 | S02171 /2025       |               | 06.09.00 | 200,000               | 15,6000        | 3.120,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004513 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00061.1257-01 | CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R7           | CX    | 014821 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,3000        | 138,90      |
| 012.00011.6599-01 | CABO P/LAMINA DE BISTURI                | UN    | 014826 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 9,6700         | 193,40      |
| 020.00050.0109-01 | SERINGA CARPULE C/REFLUXO               | UN    | 014828 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 30,000                | 56,2000        | 1.686,00    |
| 020.00094.0020-01 | LAMINA PARA BISTURI N 15 CX C/100 UN    | CX    | 014824 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 15,000                | 31,9000        | 478,50      |
| 020.00229.0002-01 | CIMENTO P/CANAL RADICULAR PO+RESINA KIT | KIT   | 014822 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 99,4400        | 198,88      |
| 023.00013.0051-01 | LAMINA PARA BISTURI N 10                | CX    | 014825 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 39,9000        | 39,90       |
| 024.00003.0004-01 | OXIDO DE ZINCO E EUGENOL                | KIT   | 014829 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 32,8400        | 656,80      |
| 025.00024.0022-01 | CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05         | UN    | 014823 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 30,000                | 6,3400         | 190,20      |
| 025.00040.0005-01 | SONDA EXPLORADORA N 5                   | UN    | 014827 2025 | S02174 /2025       |               | 06.09.00 | 40,000                | 12,4600        | 498,40      |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,98

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA  
 Pedido : 004528 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.6385-01 | ELEMENTO DO FILTRO DE AR  | PC    | 014887 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 105,7000       | 105,70      |
| 011.00001.7022-01 | REGENER DPF CLEANER 500ML | PC    | 014892 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 119,0000       | 119,00      |
| 012.00107.0034-01 | FILTRO                    | PC    | 014895 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 50,0000        | 50,00       |
| 012.00107.0090-01 | FILTRO DE HABITACULO      | PC    | 014888 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 49,3900        | 49,39       |
| 026.00002.5471-01 | KIT HIGIENIZACAO FILTRO   | KIT   | 014889 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 79,9000        | 79,90       |
| 032.00507.0241-01 | KIT REVISAO               | KIT   | 014890 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 75,0000        | 75,00       |
| 034.00328.0551-01 | VEDACAO                   | PC    | 014894 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 4,4300         | 4,43        |
| 036.00030.0003-01 | FILTRO OLEO               | PC    | 014893 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 62,8700        | 62,87       |
| 037.00362.0025-01 | OLEO 10W 40               | LT    | 014896 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 5,000                 | 42,1000        | 210,50      |
| 041.00016.0019-01 | LIMPA INJECAO             | UN    | 014891 2025 | S02178 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 69,9000        | 69,90       |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 826,69

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004529 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00023.0005-01 | TIRAS DE LIXA POLIESTER CX C/ 50 UN<br>SANTANA QUANTUM | CX    | 014898 2025 | S02180 /2025       |               | 06.09.00 | 30,000                | 83,5000        | 2.505,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.505,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 004531 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 068.00031.0003-01 | HD-SSD 512GB                | UN    | 014921     | 2025    | S02182     |        |        | 05.01.00 | 1,000                 | 350,0000       | 350,00      |
| 068.00035.0457-01 | PENTE MEMORIA NOTEBOOK 32GB | PC    | 014922     | 2025    | S02182     |        |        | 05.01.00 | 1,000                 | 690,0000       | 690,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP

Pedido : 004533 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00049.0009-01 | LANCHE PRESUNTO QUEIJO | UN    | 014924     | 2025    | S02184     |        |        | 05.01.00 | 420,000               | 8,0000         | 3.360,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 004534 2025 Data: 20/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00001.0459-01 | TELEVISOR - TV 65"<br>TV 65"<br>Especificacoes<br>.Tela 65"<br>Frequencia de painel 120 Hz (ate 144 Hz)<br>Resolucao 4K (3.840 x 2.160)<br>Detalhe de especificacoes<br>Tela<br>.Tamanho de tela 65"<br>Frequencia de painel 120 Hz (ate 144 Hz)<br>Resolucao 4K (3.840 x 2.160)<br>Anti reflexo Sim<br>Video<br>.Processador NQ4 AI Gen2 Processor<br>HDR (High Dynamic Range) Neo Quantum HDR+<br>HDR 10+Certificado (HDR10+ Adaptativo HDR10+<br>Gaming)<br>Upscaling de imagem com IA Sim<br>.ContrasteTecnologia Quantum Matrix<br>.Angulo de visao Angulo de visao Ultra<br>.Micro Dimming Esmacimento UHD ultimate | UN    | 014925     | 2025    | S02185     |        |        | 05.01.00 | 1,000                 | 3.690,0000     | 3.690,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 55

.Realce de contraste Real Depth Enhancer Pro  
.Tecnologia Motion Motion Xcelerator 144Hz  
.Calibraao Expert Sim  
.Calibraao Smart Basico/Profissional  
.Modo Filmmaker Sim  
.HDR Brightness Optimizer Sim  
.Remasterizacao HDRAuto HDR Remastering  
audio  
.Dolby Atmos Sim  
.Som adaptativo Sim  
.Som em Movimento Som em Movimento +  
.Sincronia Sonora Sim  
.Potencia (RMS ) 60W  
.Canais de .2.2 Canais  
.Active Voice Amplifier  
.360 Audio Sim  
Servicos Smart  
.Sistema operacional Tizen (tm). Smart TV  
.Bixby Sim  
.Comando de Voz a distancia Sim  
.Navegador (Web Browser) Sim  
.Smart Things (Wi-Fi)  
Caracteristicas Smart  
.Experiencia Multi Dispositivo Espelhamento da TV  
para Mobile,Espelhamento Mobile para TV,Espelha-  
mento de audio, Wireless TV On, Tap View  
.Multitela Sim, ate 2 conteudos  
.Modo Ambiente Sim  
.NFT Sim  
.ScreenVitals Sim  
.Daily+Sim  
Caracteristicas Game  
.Auto Game Mode ALLM Sim  
.Game Motion Plus Sim  
.Dynamic Black EQ Sim  
.VRR Sim  
.Som Surround Sim  
.Tela Super Ultra Wide e Menu de Jogo Sim  
.Zoom do Minimapa Sim  
.Tecnologia FreeSync VRR FreeSync Premium Pro  
.HGISim  
.Gaming Hub Sim  
Sintonizador Transmissao  
.Transmissao digital ISDB-T  
.Sintonizador analogico Sim (Trinorma)  
.Data Broadcasting GINGA  
Conectividade  
.HDMI 4



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 56

.USB 2 x USB-A  
.HDMI Maximum Input Rate 4K@144Hz para HDMI 1/2/3  
/4  
.Ethernet (LAN) 1  
.Saida de Audio Digital (optica) 1  
.Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) 1/1  
(uso comum para terrestre) /0  
.HDMI (eARC) Sim  
.Wi-Fi Sim (Wi-Fi 5)  
.Bluetooth Sim (BT5.2)  
.Anynet+ (HDMI-CEC) Sim  
Design  
.Design Neo Slim  
.Tipo de Borda Borda Infinita em todos os 4 lados  
.Espessura Aparencia plana  
.Cor principal Dark Titan  
.Tipo de suporte Sharp Neck Hexagon  
.Cor da Base/Pes Prata Metalico  
Outros recursos  
.POP incorporado Sim  
.EPG Sim  
.PVR estendido Sim  
.Controle de IP Sim  
.Idioma Idioma Local  
Acessibilidade  
.Guia de voz Ingles americano, Espanhol (Mexico),  
Portugues do Brasil  
.Ajuste para deficientes visuais Modo Relumino,  
Modo Amplo, Menu de zoom e texto, alto contraste,  
SeeColors, inversao de cores, escala de cinza,  
imagem desativada  
.Ajuste para deficientes auditivos Legenda oculta  
,audio de saida multipla, zoom em linguagem de  
sinais  
.Ajuste para pessoas com deficiencia motora Repe-  
ticao lenta do botao,aplicativo de controle remo-  
to  
Recursos Ecologicos  
.Classe Eficiencia Energetica A  
Alimentacao e recursos Eco  
.Sensor Ecologico Sim  
.Fonte de Alimentacao AC100-240V 50/60Hz  
.Consumo de Energia (Maximo) 295 W  
.Desligamento Automatico Sim  
.Economia de energia automatica Sim  
Dimensoes  
.Tamanho da embalagem (LxAxP) 1622 x 935 x 185mm  
.Tamanho da TV com suporte (LxAxP)1 446.3 x 891.3



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 57

x 270mm.6 mm  
 .Tamanho da TV sem suporte (LxAxP) 1446.3 x 828.7  
 x 26.9mm  
 .Tamanho da Base/Pes (LxP) 390 x 270.6mm  
 .Especificacao para suporte tipo VESA(Nao incluso) 400 x 300mm  
 Peso  
 .Peso Bruto (Kg) 35.4kg  
 .Produto com Base (kg) 27.5kg  
 .Produto sem base (Kg) 24.2kg  
 Acessorios  
 .Modelo do controle remoto TM2360E  
 .Compatibilidade com 'Slim Wall Mount' Sim  
 .Compatibilidade com 'Suporte Studio' Sim  
 .Compativel com Mini Suporte de Parede Montavel sim  
 .Manual do usuario Sim  
 .Compatibilidade com 'Full Motion Slim Wall Mount (Y22)' Sim  
 .Modulo Zigbee Incluso  
 .Cabo de forca Sim

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.690,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004537 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00034.0006-01 | AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA | CAP   | 014910     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 30.000,000            | 0,1900         | 5.700,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004538 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00375.0005-01 | DEXAMETASONA CREME<br>Embalagem de 10 gramas | BIS   | 014900     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 3.000,000             | 1,4900         | 4.470,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.470,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 58

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004539 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00041.0004-01    | CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML.<br>20 MG./ML. | FRS   | 014901 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 700,000               | 6,4900                             | 4.543,00    |
| 021.00314.0004-01    | PREDSIN 3 MG/ML<br>FRASCO 60ML.            | FRS   | 014902 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 500,000               | 3,7600                             | 1.880,00    |
| 0002 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 6.423,00    |

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
 Pedido : 004540 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00014.0117-01    | CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO | FRS   | 014903 2025 | E00055 /2024       |               | 06.09.00 | 500,000               | 2,0860                             | 1.043,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.043,00    |

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004541 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00388.0001-01    | AZITROMICINA 500 MG | COM   | 014904 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 10.000,000            | 0,6800                             | 6.800,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                     |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 6.800,00    |

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004542 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00095.0001-01    | PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML.<br>200 mg. | FRS   | 014905 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 1.500,000             | 1,1400                             | 1.710,00    |
| 021.00395.0001-01    | CARBONATO DE LITIO 300 MG                               | COM   | 014906 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 30.000,000            | 0,2060                             | 6.180,00    |
| 0002 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.890,00    |

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004543 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00330.0003-01 | CLORIDRATO CIPROFLOXACINA 500 MG COMP. | COM   | 014907 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 50.000,000            | 0,1600         | 8.000,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
 Pedido : 004544 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00014.0089-01 | CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO | COM   | 014908     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 50.000,000            | 0,2060         | 10.300,00   |
| 021.00047.0010-01 | CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.    | FRS   | 014909     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 600,000               | 1,7700         | 1.062,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.362,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004545 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00055.0006-01 | ESPIRONOLACTONA 25 MG | COM   | 014911     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 50.000,000            | 0,1690         | 8.450,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 004546 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00915.0007-01 | LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO | COM   | 014912     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 80.000,000            | 0,1100         | 8.800,00    |
| 021.00915.0021-01 | LEVOTIROXINA 100 MCG                   | COM   | 014913     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 50.000,000            | 0,0900         | 4.500,00    |
| 021.00915.0022-01 | LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG             | COM   | 014914     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 80.000,000            | 0,0750         | 6.000,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.300,00

Fornecedor : 22131 CIMED INDUSTRIA S.A.  
 Pedido : 004547 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.00340.0005-01 | SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO | COM   | 014915     | 2025    | E00070     | /2024  |        | 06.09.00 | 300.000,000           | 0,0900         | 27.000,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004548 2025 Data: 21/08/2025

| 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 AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 60

|                   |             |    |        |      |              |          |        |        |        |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|
| 037.00619.0002-01 | DIESEL S-10 | LT | 014916 | 2025 | E00022 /2024 | 22.01.00 | 70,000 | 5,4840 | 383,88 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|--------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004549 2025 Data: 21/08/2025

| 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 | 014917 | 2025 | E00022 /2024 | 23.02.00 | 230,000 | 5,4840 | 1.261,32 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.261,32

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004550 2025 Data: 21/08/2025

| 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 | 014918 | 2025 | E00022 /2024 | 24.11.00 | 160,000 | 5,4840 | 877,44 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|--------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 877,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004551 2025 Data: 21/08/2025

| 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 | 014920 | 2025 | E00022 /2024 | 24.02.00 | 650,000 | 5,4840 | 3.564,60 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|---------|--------|----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.564,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004552 2025 Data: 21/08/2025

| 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 | 014928 | 2025 | E00022 /2024 | 24.04.00 | 4.000,000 | 5,4840 | 21.936,00 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.936,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004553 2025 Data: 21/08/2025

| 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 | 014929 | 2025 | E00022 /2024 | 06.04.00 | 2.500,000 | 5,4840 | 13.710,00 |
|-------------------|-------------|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 61

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.710,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004554 2025 Data: 21/08/2025

| 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    | 014930 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 : 004555 2025 Data: 21/08/2025

| 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    | 014931 2025 | E00022 /2024       |               | 06.09.00 | 60,000                | 5,4840         | 329,04      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004556 2025 Data: 21/08/2025

| 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    | 014932 2025 | E00022 /2024       |               | 24.12.00 | 820,000               | 5,4840         | 4.496,88    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.496,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004557 2025 Data: 21/08/2025

| 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    | 014919 2025 | E00022 /2024       |               | 05.01.00 | 1.340,000             | 5,4840         | 7.348,56    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.348,56

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004560 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1509-01 | JG PINO GUIA PINCA FREIO MELL18060 | PC    | 014935 2025 | S02190 /2025       |               | 24.11.00 | 2,000                 | 145,0000       | 290,00      |
| 011.00237.1512-01 | REPARO FREIO DISCO C/ PISTAO       | PC    | 014937 2025 | S02190 /2025       |               | 24.11.00 | 2,000                 | 270,3000       | 540,60      |
| 033.00338.0002-01 | PASTILHA DE FREIO                  | JG    | 014936 2025 | S02190 /2025       |               | 24.11.00 | 1,000                 | 126,0000       | 126,00      |
| 036.00337.0272-01 | REPARO PINCA C/BUCHA E PARAF.      | PC    | 014938 2025 | S02190 /2025       |               | 24.11.00 | 2,000                 | 142,3400       | 284,68      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 62

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.241,28

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004561 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 031.00406.0005-01 | POLIA                     | PC    | 014939     | 2025    | S02191     | /2025  |        | 22.01.00 | 1,000                 | 1.100,0000     | 1.100,00    |
| 032.00345.0009-01 | ENGRENAGEM DO VIRABREQUIM | UN    | 014940     | 2025    | S02191     | /2025  |        | 22.01.00 | 1,000                 | 425,0000       | 425,00      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004562 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.0477-01 | ATUADOR DA EMBREAGEM | PC    | 014941     | 2025    | S02192     | /2025  |        | 22.01.00 | 1,000                 | 631,0000       | 631,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 631,00

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

Pedido : 004563 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00130.0016-01 | ROLAMENTO 6203 | PC    | 014942     | 2025    | S02193     | /2025  |        | 24.04.00 | 2,000                 | 48,0000        | 96,00       |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 96,00

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

Pedido : 004564 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1516-01 | FLEXIVEL - 3/8 - 1500MM | PC    | 014943     | 2025    | S02194     | /2025  |        | 20.05.00 | 1,000                 | 455,0200       | 455,02      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 455,02

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

Pedido : 004565 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1517-01 | FLEXIVEL - 1.1/4 - 1200MM | PC    | 014944     | 2025    | S02195     | /2025  |        | 20.05.00 | 1,000                 | 443,7500       | 443,75      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,75

Fornecedor : 22200 STEMAC SA GRUPOS GERADORES

Pedido : 004566 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                       | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1519-01 | BAT. PB. LIVRE MANUT 12VCC 70AH | PC    | 014946     | 2025    | S02196     | /2025  |        | 24.12.00 | 1,000                 | 558,6100       | 558,61      |
| 099.00441.0001-01 | DESENGRAXANTE                   | PC    | 014945     | 2025    | S02196     | /2025  |        | 24.12.00 | 1,000                 | 108,5100       | 108,51      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,12

Fornecedor : 22345 AUTO SUTURE DO BRASIL LTDA

Pedido : 004568 2025 Data: 21/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 025.00093.0103-01 | SENSOR NIVEIS GLICOSE                        | UN    | 014951     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 30,000                | 462,0000       | 13.860,00   |
| 025.00093.0105-01 | APLICADOR DO CONJUNTO DE INFUSAO             | UN    | 014952     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 1,000                 | 135,0000       | 135,00      |
| 025.00096.0015-01 | SISTEMA INFUSAO INSULINA C/ MONOTIRIZACAO    | UN    | 014948     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 1,000                 | 20.000,0000    | 20.000,00   |
| 025.00096.0016-01 | TRANSMISSOR GUARDIAN 4 MONITORIZACAO GLICOSE | UN    | 014949     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 1,000                 | 3.770,0000     | 3.770,00    |
| 025.00096.0017-01 | DISPOSITIVO P/ UPLOAD DADOS BOMBA INSULINA   | UN    | 014950     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 1,000                 | 490,0000       | 490,00      |
| 025.00096.0018-01 | RESERVATORIO ESTENDIDO                       | UN    | 014953     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 40,000                | 25,9000        | 1.036,00    |
| 025.00116.0012-01 | CONJUNTO INFUSAO ESTENDIDO                   | UN    | 014954     | 2025    | S02198     | /2025  |        | 06.09.00 | 30,000                | 398,0000       | 11.940,00   |

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.231,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004573 2025 Data: 22/08/2025

| 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.)<br>Sabor: Cha Matte.<br>Aplicacao: Cha de infusao.<br>Embalagem: Caixa com 250g. | CX    | 014979     | 2025    | E00043     | /2024  |        | 05.01.00 | 1.500,000             | 2,5300         | 3.795,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.795,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 004574 2025 Data: 22/08/2025

| 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<br>tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade<br>recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emiti | UN    | 014980     | 2025    | E00043     | /2024  |        | 05.01.00 | 2.000,000             | 27,4700        | 54.940,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 64

dos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar al teracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produ tos que modifiquem a sua especificacao, nao se ad mitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgo tados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido).  
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 54.940,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
Pedido : 004575 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00011.0003-01 | SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.<br>A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz d e eliminar residuos impregnados nas areas e superf icies de dificil acesso.  | KG    | 014982     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 150,000               | 13,1000        | 1.965,00    |
| 054.00006.0001-01 | PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO.<br>Extra Grande: 50cm x 80cm.<br>Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.   | UN    | 014983     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 5.000,000             | 3,1000         | 15.500,00   |
| 054.00008.0004-01 | RODO DE ALUMINIO DE 60 CM<br>RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM. | UN    | 014984     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 350,000               | 22,2000        | 7.770,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 65

|                   |   |    |        |      |              |          |         |         |          |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 054.00010.0005-01 | VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAIVA)<br>VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA<br>RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT.<br>(60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON,<br>ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS<br>NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM<br>DE ESPESSURA | UN | 014985 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 350,000 | 10,9200 | 3.822,00 |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|---------|---------|----------|

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.057,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 004576 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00003.0003-01 | FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS<br>FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE<br>PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103,<br>COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR<br>DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE<br>PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM<br>SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO<br>SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL,<br>COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO<br>PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.   | CX    | 014986     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 500,000               | 3,2600         | 1.630,00    |
| 054.00016.0005-01 | COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML<br>COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE<br>MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO<br>ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,<br>PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS<br>ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100<br>UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO<br>CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM<br>CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA<br>ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O<br>PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,<br>OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO<br>DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA<br>NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO<br>PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)<br>OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS<br>QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA | PCT   | 014987     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 4.000,000             | 3,7200         | 14.880,00   |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.510,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 66

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 004577 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00115.0012-01 | QUEROSENE PERFUMADO<br>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    | 014988     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 1.200,000             | 6,9000         | 8.280,00    |
| 020.00041.0001-01 | ALCOOL 70 % 1000 ML.<br>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   | 014989     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 550,000               | 4,8900         | 2.689,50    |
| 020.00041.0008-01 | ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS)<br>ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.  | GAL   | 014990     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 380,000               | 27,7000        | 10.526,00   |
| 041.00001.0002-01 | AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS)<br>AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO 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   | 014991     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 1.870,000             | 7,5400         | 14.099,80   |
| 041.00003.0001-01 | ALCOOL 92,8 (LITRO)<br>REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECACAO 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    | 014992     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 2.500,000             | 5,7900         | 14.475,00   |
| 041.00006.0011-01 | DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)<br>DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS  | GAL   | 014993     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 1.500,000             | 6,3400         | 9.510,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 67

|                   |   |     |             |              |          |           |        |          |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 041.00023.0005-01 | AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.  | FRS | 014994 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 2.000,000 | 1,7900 | 3.580,00 |
| 041.00023.0005-01 | LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.<br>Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fuligem, Gordura da Cozinha,Oleo,Poeira,Batom, Base facial, Lapis, Molho de tomate, Cafe, Caneta hidrocor,Caneta permanente,Graxa,Marca de dedos.<br>Pode ser utilizado em diversos tipos de superfices como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.  |     |             |              |          |           |        |          |
| 054.00005.0010-01 | PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.)<br>PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO.<br>BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%.<br>PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA. | PCT | 014995 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 500,000   | 6,4000 | 3.200,00 |
| 054.00008.0050-01 | RODO LAVA PISO / AZULEJO<br>LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO<br>Ideal para limpeza azulejos e piso.<br>Abrasao: remocao de residuos.<br>Material: Plastico e esponja<br>Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade 7 Cm.  | UN  | 014996 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 400,000   | 6,1500 | 2.460,00 |
| 054.00014.0001-01 | ESCOVA DE NYLON<br>PARA LAVAR ROUPAS.<br>Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa Reforcada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza.  | UN  | 014997 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 150,000   | 2,1900 | 328,50   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 68

Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remoção uma limpeza completa.

Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.

|                   |   |     |             |              |          |         |         |          |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 099.00001.0055-01 | BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN.<br>Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sacos plasticos transparentes.<br>Quantidade:01 bobina.<br>Composicao:Polietileno. | ROL | 014998 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 400,000 | 13,0000 | 5.200,00 |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 74.348,80

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Pedido : 004578 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00008.0008-01 | SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS)<br>SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS). | GAL   | 014999 2025 | E00046 /2024       |               | 05.01.00 | 1.500,000             | 10,7000        | 16.050,00   |
| 054.00005.0120-01 | PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO<br>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 FARDOS 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  | UN    | 015000 2025 | E00046 /2024       |               | 05.01.00 | 37.000,000            | 0,9600         | 35.520,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 69

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.

|                   |  |     |             |              |          |         |         |          |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 099.00905.0002-01 | FLOTADOR GALAO 5 LITROS<br>DILUICAO 1 X 5. | GAL | 015001 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 550,000 | 10,2500 | 5.637,50 |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.207,50

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME  
Pedido : 004579 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO      | MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------|------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00040.0002-01 | LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE<br>Resistencia e durabilidade.<br>Impermeavel e antiderrapante.<br>luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional.<br>Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.  | PAR   | 015002 2025 | E00046 /2024 |            |               | 05.01.00 | 1.900,000             | 1,6800         | 3.192,00    |
| 011.00040.0008-01 | LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA<br>Resistencia e durabilidade.<br>Impermeavel e antiderrapante.<br>luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional.<br>Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.   | PAR   | 015003 2025 | E00046 /2024 |            |               | 05.01.00 | 1.900,000             | 1,6800         | 3.192,00    |
| 021.00370.0001-01 | HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS)<br>HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%). | LT    | 015004 2025 | E00046 /2024 |            |               | 05.01.00 | 1.500,000             | 1,7000         | 2.550,00    |
| 041.00016.0005-01 | LIMPA VIDRO<br>LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMP A FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE   | UN    | 015005 2025 | E00046 /2024 |            |               | 05.01.00 | 1.500,000             | 2,0000         | 3.000,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 70

|                   |   |     |        |      |              |          |           |        |          |
|-------------------|---|-----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|----------|
| 041.00023.0004-01 | IMPRESSOS NA EMBALAGEM.<br>LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS   | FRS | 015006 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 1.200,000 | 5,8000 | 6.960,00 |
|                   | possui um alto poder de emulsificacao e saponificacao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcelanato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesadas, materiais graxosos e outros.   |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 054.00006.0007-01 | PANO P/ LIMPEZA DE PIA<br>PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE  | PCT | 015007 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 300,000   | 1,5000 | 450,00   |
|                   | EMBALAGEM COM 05 UNIDADES<br>reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versatil e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar. |     |        |      |              |          |           |        |          |
| 054.00008.0078-01 | RODO PLASTICO 40CM  | UN  | 015008 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 500,000   | 4,1900 | 2.095,00 |
| 054.00019.0001-01 | MACO DE FOSFORO<br>FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.                              | MCS | 015009 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 500,000   | 2,7500 | 1.375,00 |
| 054.00078.0003-01 | PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA<br>PACOTE COM 12 UNIDADES.<br>Madeira e aco galvanizado<br>Dimensoes: 9x1x2,1cm (AxLxP)   | PCT | 015010 | 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 1.000,000 | 1,8500 | 1.850,00 |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.664,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA  
 Pedido : 004580 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00006.0008-01 | PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL<br>PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFICIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POSSUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COMPOSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS ENTRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2 DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LARGURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO | ROL   | 015011     | 2025    | E00046 /2024 |               | 05.01.00 | 250,000               | 8,5000         | 2.125,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 71

|                   |  |     |             |              |          |           |         |          |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|---------|----------|
|                   | <p>EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TUBETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUSTRAÇÃO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.</p>   |     |             |              |          |           |         |          |
| 054.00006.0011-01 | <p>PANO DE PRATO<br/>DECORADO NO BARRADO.<br/>Medida: 42cm x 65cm<br/>Peso: 50 Gramas<br/>Material: 90% Algodao<br/>Gramatura: 160 G/m<br/>Item enviado em cores e estampas sortidas</p>   | UN  | 015012 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 3.000,000 | 1,7900  | 5.370,00 |
| 054.00006.0057-01 | <p>PANO DE LIMPEZA/XADREZ<br/>Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pesadas<br/>Microfibra, Algodao<br/>100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo</p>  | UN  | 015013 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 2.000,000 | 2,9000  | 5.800,00 |
| 054.00008.0014-01 | <p>RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO<br/>RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.</p>  | UN  | 015014 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 30,000    | 31,0000 | 930,00   |
| 054.00009.0002-01 | <p>SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO)<br/>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 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO</p> | MLA | 015015 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 360,000   | 11,9000 | 4.284,00 |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 72

|                   |   |     |             |              |          |         |         |          |
|-------------------|---|-----|-------------|--------------|----------|---------|---------|----------|
| 054.00054.0024-01 | ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.<br>CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS<br>Material: Plastico Propileno<br>Medidas (A x L x P): 41 x 38 x 31 cm<br>Capacidade: 20 L<br>Plastico super reforcado ideal para armazenar agua coletar lixo, armazenar ou transportar produtos a granel.<br>Cesto plastico tipo balde com tampa sobre posta e alcas laterais.<br>facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.   | UN  | 015016 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 150,000 | 11,0500 | 1.657,50 |
| 054.00216.0047-01 | BORRIFICADOR 500ML<br>BORRIFICADOR 500ML<br>Frasco PET de 500ml com valvula Spray estilo borrifador.<br>Frasco ideal para alcool e agua de passar. Valvula gatilho com funcao de Jato e Spray, basta alterar na ponta da valvula.<br>Contendo<br>Medidas<br>Largura - 8 cm<br>Altura - 19.5cm   | UN  | 015017 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 50,000  | 3,8000  | 190,00   |
| 063.00026.0001-01 | ESPANADOR COMUM<br>ESPANADOR DE NYLON SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE FIBRA X 28 CM DE CABO, FIXADOS EM CABO PLASTICO EM FORMATO DE TUBO FORMANDO UM CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM.   | UN  | 015018 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 60,000  | 6,5000  | 390,00   |
| 099.00037.0008-01 | CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS<br>Protege e da brilho em superficies<br>Indicada para encerar qualquer tipo de piso<br>Pode ser usado em paredes para protecao da pintura<br>Deixa a superficie com efeito de brilho-molhado<br>Proporciona maior durabilidade e resistencia no piso.<br>Acabamento acralico antiderrapante, indicado para areas de alto trafego.<br>Aplicavel em paviflex, manta vinilica, plurigoma, granilite, marmorite,ardosia, etc. Efeito brilho molhado | GAL | 015019 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 200,000 | 21,0000 | 4.200,00 |
| 099.00057.0059-01 | RELOGIO DE PAREDE 20CM<br>ESPECIFICACOES<br>TIPO: Analogico<br>FORMATO: Redondo<br>MATERIAL: Plastico/Vidro/Metal<br>DIMENSOES: (CxLxA) 20cm x 20cm x 4cm   | UN  | 015020 2025 | E00046 /2024 | 05.01.00 | 28,000  | 29,5000 | 826,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 73

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.772,50

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI  
 Pedido : 004581 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00016.0002-01 | FLANELA 30 X 40 CM<br>Confeccionada com fios de algodao, tecido com textura macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies. Material Lavavel e duravel<br>Limpa sem deixar fiapo, riscos ou marcas ideal para superficies delicadas<br>Sustentavel, economico e super macia<br>Super macia | UN    | 015021     | 2025    | E00046 /2024 |        |        | 05.01.00 | 2.900,000             | 0,9300         | 2.697,00    |
| 054.00006.0009-01 | PANO DE MICROFIBRA 40 X 40<br>Panos Microfibra Lavavel Multiuso 40x40cm Reutilizavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral.<br>Caracterasticas: Nao solta fiapos - Anti Risco - limpeza automotiva e domestica em geral - otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc. | UN    | 015022     | 2025    | E00046 /2024 |        |        | 05.01.00 | 1.500,000             | 1,7400         | 2.610,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.307,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR.E PROMOCAO EM VENDAS LTDA  
 Pedido : 004582 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 041.00004.0010-01 | CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML)<br>LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.   | FRS   | 015023     | 2025    | E00046 /2024 |        |        | 05.01.00 | 300,000               | 2,7000         | 810,00      |
| 090.00892.0007-01 | DISPENSER P/ COPO DE AGUA<br>DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.<br>POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM COPO P/VEZ . PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 150/200ML. | UN    | 015024     | 2025    | E00046 /2024 |        |        | 05.01.00 | 2,000                 | 29,5300        | 59,06       |
| 090.00892.0078-01 | DISPENSER P/ COPO CAFE<br>DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS.<br>POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM  | UN    | 015025     | 2025    | E00046 /2024 |        |        | 05.01.00 | 2,000                 | 20,9200        | 41,84       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 74

COPO P/VEZ.E PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 50ML.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 910,90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
Pedido : 004583 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.6377-01 | OLEO DO MOTOR                      | PC    | 014959 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 6,000                 | 45,0000        | 270,00      |
| 011.00002.8153-01 | FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR       | PC    | 014957 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 78,0000        | 78,00       |
| 011.00002.8198-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO | PC    | 014956 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 165,0000       | 165,00      |
| 011.00002.8202-01 | FILTRO DIESEL                      | PC    | 014958 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 79,0000        | 79,00       |
| 011.00237.0725-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT       | PC    | 014955 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 202,0000       | 202,00      |
| 014.00013.0007-01 | SEMI EIXO                          | PC    | 014961 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 2.405,0000     | 2.405,00    |
| 031.00552.0003-01 | SEMI EIXO                          | UN    | 014962 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 2.676,0000     | 2.676,00    |
| 033.00325.0047-01 | FILTRO AR SECO                     | PC    | 014963 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 112,0000       | 112,00      |
| 037.00408.0005-01 | CORREIA ALTERNADOR                 | PC    | 014960 2025 | S02199 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 141,0000       | 141,00      |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.128,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO  
Pedido : 004584 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00004.0752-01 | SACO PLASTICO 15X25CMX6MM C/444UN | PCT   | 014964 2025 | S02200 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 21,3200        | 426,40      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 426,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004585 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 020.00059.0002-01 | SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML SISTEMA FECHADO.                    | FRS   | 014977 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 400,000               | 5,1800         | 2.072,00    |
| 020.00059.0042-01 | SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA | UN    | 014978 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 20.000,000            | 3,0500         | 61.000,00   |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63.072,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 75

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004586 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00109.0001-01    | SALBUTAMOL XAROPE FRASCO 120 ML. | FRS   | 014974 2025 | E00070 /2024       |               | 06.09.00 | 350,000               | 1,7800                             | 623,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 623,00      |

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
 Pedido : 004590 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00417.0011-01    | SINGLE BOND UNIVERSAL ADESIVO | UN    | 014971 2025 | S02205 /2025       |               | 06.09.00 | 50,000                | 233,5000                           | 11.675,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 11.675,00   |

Fornecedor : 06233 FOCA RODAS PNEUS AUTO CENTER LTDA.  
 Pedido : 004592 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8303-01    | PNEU 225/65 X 16C | UN    | 014973 2025 | S02207 /2025       |               | 06.09.00 | 12,000                | 625,0000                           | 7.500,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.500,00    |

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA  
 Pedido : 004594 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00106.2150-01    | BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N.04 | UN    | 014970 2025 | S02204 /2025       |               | 06.09.00 | 100,000               | 7,3200                             | 732,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                       |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 732,00      |

Fornecedor : 20723 AVANTE EPI & REPRESENTACOES LTDA  
 Pedido : 004596 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00035.0021-01 | CONJUNTO P/ APLICACAO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS INTEIRAMENTE CONFECCIONADO EM ALGODAO COM TRATAMENTO HIDRORREPELENTE; CAPUZ COM PROTECAO PARA CABECA, OMBRO E PESCOCO. BLUSAO DE MANGAS LONGAS. CALCA COM FECHAMENTO EM ELASTICO NA CINTURA. APLICACOES: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIO- | UN    | 015027 2025 | E00039 /2024       | 0000022920 2025 | 24.01.00 | 10,000                | 55,4900        | 554,90      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 76

RES E INFERIORES CONTRA RESPINGO DE PRODUTOS QUIMICOS (AGROTOXICOS). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 554,90

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 004598 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM     | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |
|-------------------|---|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 099.00405.0055-01 | PROTECTOR SOLAR FPS60 DE 120GR.<br>PROTECTOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO. | UN    | 015028     | 2025    | E00039     | /2024  | 0000023097 | 2025  | 24.01.00              | 40,000         | 14,8000     | 592,00 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,00

Fornecedor : 21639 PARANA MED COM. ATAC. DE EQUIP. MED.HOSP.LTDA

Pedido : 004599 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM     | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |        |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|--------|
| 042.00006.0007-01 | OCULOS DE PROTECAO SOBREPOSTO<br>OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO USUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) | UN    | 015029     | 2025    | E00039     | /2024  | 0000023105 | 2025  | 24.01.00              | 120,000        | 3,8300      | 459,60 |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 459,60

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004600 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 051.00046.0100-01 | AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS<br>DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. | UN    | 015030     | 2025    | E00052     | /2024  |        | 23.02.00 | 254,000               | 8,3900         | 2.131,06    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 77

OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU-  
VER A NECESSIDADE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.131,06

Fornecedor : 21216 MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA MACERA

Pedido : 004601 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00038.4579-01 | BATERIA PARA DRONE MODELO BWX260-5000-15.4   | UN    | 015031     | 2025    | S02211 /2025 |               | 22.01.00 | 1,000                 | 2.497,0000     | 2.497,00    |
|                   | BATERIA PARA DRONE MODELO BWX260-5000-15.4. CAPACIDADE:5000 MAH, TIPO DE BATERIA: LIPO 4S, TEMPERATURA DE CARREGAMENTO: 5 A 40 C.                  |       |            |         |              |               |          |                       |                |             |
| 099.00091.0018-01 | CARREGADOR DE BATERIA DJI(HUB)/DRONE HUB DJI 100W USB-C PODE CARREGAR ATE 3 BATERIAS EM SEQUENCIA, MARCA: DJI, EAN:6941565944849, ENTRADA: 5-20 V. | UN    | 015032     | 2025    | S02211 /2025 |               | 22.01.00 | 1,000                 | 1.315,0000     | 1.315,00    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.812,00

Fornecedor : 22197 RENAN LOPES HERNANDES

Pedido : 004602 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.4529-01 | IMPULSOR PARTIDA   | PC    | 015033     | 2025    | S02212 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 190,0000       | 190,00      |
| 031.00302.0003-01 | ROTOR              | PC    | 015035     | 2025    | S02212 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 210,0000       | 210,00      |
| 032.00308.0220-01 | BUCHA TRASEIRA     | PC    | 015036     | 2025    | S02212 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 036.00320.0001-01 | SUPORTE DE ESCOVA  | PC    | 015034     | 2025    | S02212 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 110,0000       | 110,00      |
| 037.00014.1587-01 | AUTOMATICO PARTIDA | PC    | 015037     | 2025    | S02212 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 160,0000       | 160,00      |

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 004606 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00237.1498-01 | VALVULA DO BICO INJETOR IVECO DAILY | UN    | 015041     | 2025    | S02216 /2025 |               | 05.01.00 | 4,000                 | 800,0000       | 3.200,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
 Pedido : 004607 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.4164-01    | CABO DO ACELERADOR FS160/220                      | PC    | 015066 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000                            | 30,00       |
| 011.00237.1002-01    | BUCHA CARCACA MOTOR MS/FS/KA                      | PC    | 015067 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000                            | 10,00       |
| 011.00237.1003-01    | JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86                    | JG    | 015068 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 50,0000                            | 100,00      |
| 011.00237.1006-01    | JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO MS260                   | PC    | 015069 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 30,0000                            | 30,00       |
| 011.00237.1034-01    | PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68              | PC    | 015070 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 25,0000                            | 25,00       |
| 011.00237.1053-01    | EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220                      | PC    | 015071 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 100,0000                           | 100,00      |
| 011.00237.1058-01    | TRANSMISSAO PONTEIRA FS220                        | PC    | 015072 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000                            | 60,00       |
| 011.00237.1063-01    | JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220        | JG    | 015073 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 180,0000                           | 360,00      |
| 011.00237.1083-01    | CARCACA VENTILADOR FS160/FS220                    | PC    | 015074 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000                            | 90,00       |
| 011.00237.1097-01    | ROLAMENTO ESF TRANSM. 12,00X28,00X8,00 2RSC3 F220 | PC    | 015075 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 13,0000                            | 13,00       |
| 011.00237.1141-01    | VIRABREQUIM MOTOR MS260                           | PC    | 015076 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000                           | 250,00      |
| 011.00237.1142-01    | CARBURADOR C1M - S232 BG86                        | PC    | 015077 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 150,0000                           | 150,00      |
| 011.00237.1156-01    | SABRE R35CM 14" 1,1MM MS250                       | PC    | 015078 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 150,0000                           | 150,00      |
| 011.00237.1172-01    | TUBO EIXO HT135 COMPLETO                          | PC    | 015079 2025 | E00026 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 250,0000                           | 250,00      |
| 0014 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.618,00    |

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA  
 Pedido : 004608 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 045.00002.0488-01    | COLCHAO D28                                    | UN    | 015045 2025 | S02221 /2025       |               | 06.09.00 | 6,000                 | 330,0000                           | 1.980,00    |
| 045.00008.0050-01    | CAPA PARA COLCHAO<br>SOLTEIRO COM ZIPER, LISA. | PC    | 015047 2025 | S02221 /2025       |               | 06.09.00 | 6,000                 | 41,0000                            | 246,00      |
| 077.00041.0042-01    | TRAVESSEIROS                                   | UN    | 015046 2025 | S02221 /2025       |               | 06.09.00 | 6,000                 | 39,5000                            | 237,00      |
| 0003 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.463,00    |

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS  
 Pedido : 004609 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 099.00004.0751-01    | SACO PLASTICO LEITOSO 22X17 C/ 500UN | PCT   | 015044 2025 | S02219 /2025       |               | 06.09.00 | 20,000                | 14,9500                            | 299,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                      |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 299,00      |





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 80

|                   |  |     |             |              |          |           |         |           |
|-------------------|--|-----|-------------|--------------|----------|-----------|---------|-----------|
|                   | gro, 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<br>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.<br>Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. | KG  | 015090 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 5.000,000 | 4,1500  | 20.750,00 |
| 051.00013.0002-01 | CHEIRO VERDE 300GR.<br>COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.  | MCS | 015091 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 400,000   | 5,2300  | 2.092,00  |
| 051.00014.0005-01 | CEBOLA CAIXA 4<br>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  | 015092 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 1.200,000 | 2,9600  | 3.552,00  |
| 051.00015.0002-01 | CENOURA EXTRA A A<br>Variedade brasilia, nantes, kuroda.<br>Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.  | KG  | 015093 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 3.000,000 | 2,9000  | 8.700,00  |
| 051.00016.0003-01 | CHUCHU EXTRA AA<br>Variedade verde claro.<br>Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm  | KG  | 015094 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 500,000   | 4,2600  | 2.130,00  |
| 051.00022.0003-01 | MACA GALA<br>Tipo 165.<br>Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica   | KG  | 015095 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 6.000,000 | 11,9500 | 71.700,00 |
| 051.00027.0003-01 | OVOS EXTRA A<br>Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01  | DZ  | 015096 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 1.000,000 | 6,8500  | 6.850,00  |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 81

|                   |   |    |        |      |              |          |           |        |           |
|-------------------|---|----|--------|------|--------------|----------|-----------|--------|-----------|
| 051.00031.0004-01 | duzia.<br>REPOLHO EXTRA LIMPO<br>Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas. | KG | 015097 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 2.000,000 | 3,1100 | 6.220,00  |
| 051.00033.0006-01 | TOMATE SALADA EXTRA AA<br>PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.   | KG | 015098 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 6.000,000 | 5,4900 | 32.940,00 |
| 051.00035.0001-01 | MELANCIA COMUM<br>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .   | KG | 015099 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 3.000,000 | 2,9300 | 8.790,00  |
| 051.00036.0001-01 | MELAO AMARELO<br>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.   | KG | 015100 | 2025 | E00025 /2024 | 24.11.00 | 5.000,000 | 6,9200 | 34.600,00 |

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 258.345,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA  
 Pedido : 004616 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.1074-01 | MANGUEIRA COD. 87460839             | PC    | 015080     | 2025    | E00075 /2024 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 321,2200       | 321,22      |
| 099.00117.5165-01 | RETENTOR PO COD 4782478             | PC    | 015081     | 2025    | E00075 /2024 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 292,3300       | 292,33      |
| 099.00117.5202-01 | ABRACADEIRA DE CRUZETA COD 11001635 | PC    | 015082     | 2025    | E00075 /2024 |               | 24.04.00 | 1,000                 | 23,3100        | 23,31       |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 636,86



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 82

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA  
 Pedido : 004617 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00447.0056-01    | BUCHA CHAPA APOIO COD 83910645 | PC    | 015083 2025 | E00075 /2024       |               | 24.04.00 | 4,000                 | 94,8400                            | 379,36      |
| 099.00117.5166-01    | RETENTOR PO COD 4782479        | PC    | 015084 2025 | E00075 /2024       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 42,0800                            | 42,08       |
| 099.00117.5212-01    | BUCHA COD 4947235              | PC    | 015085 2025 | E00075 /2024       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 119,8600                           | 239,72      |
| 099.00571.7950-01    | PLACA DE TRAVAM COD 81803450   | PC    | 015086 2025 | E00075 /2024       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 77,4100                            | 154,82      |
| 0004 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 815,98      |

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
 Pedido : 004618 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00183.0002-01 | CEREAL EM BARRA<br>CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.   | UN    | 015101 2025 | E00043 /2024       |               | 24.11.00 | 50.000,000            | 1,7500         | 87.500,00   |
| 053.00227.0007-01 | BOLO SIMPLES UNITARIO<br>DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS.<br>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.<br>EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.<br>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A | UN    | 015102 2025 | E00043 /2024       |               | 24.11.00 | 25.000,000            | 1,8500         | 46.250,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 83

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 133.750,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004622 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 012.00111.0025-01 | CILINDRO EMBREAGEM | PC    | 015049 2025 | S02222 /2025       |               | 05.01.00 | 3,000                 | 400,0000       | 1.200,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 004624 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.6603-01 | CHAVE DE SETA FORD F1000/F4000 ANO 88 | PC    | 015107 2025 | S02232 /2025       |               | 24.04.00 | 5,000                 | 348,0000       | 1.740,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 004626 2025 Data: 22/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.7146-01 | RELE PISCA 12V 540W | PC    | 015108 2025 | S02233 /2025       |               | 05.01.00 | 10,000                | 39,0000        | 390,00      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 84

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
 Pedido : 004629 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00327.0161-01    | CLOMIPRAMINA 25 MG | COM   | 015119 2025 | S02235 /2025       |               | 06.09.00 | 20.000,000            | 0,9250                             | 18.500,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 18.500,00   |

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 004630 2025 Data: 25/08/2025

| 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    | 015132 2025 | S02246 /2025       |               | 24.04.00 | 5,000                 | 19,5000                            | 97,50       |
| 0001 Itens Mostrados |                                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 97,50       |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004634 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1514-01    | FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3021  | UN    | 015134 2025 | S02248 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 115,0000                           | 115,00      |
| 011.00237.1523-01    | FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2001 | UN    | 015135 2025 | S02248 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 145,0000                           | 145,00      |
| 0002 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 260,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004635 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                         | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1502-01    | INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO KOMBI | UN    | 015136 2025 | S02249 /2025       |               | 05.01.00 | 10,000                | 49,0000                            | 490,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                                   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 490,00      |

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA  
 Pedido : 004636 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 053.00003.0018-01 | ACUCAR CRISTAL<br>DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL.<br>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P | PCT   | 015158 2025 | E00043 /2024       |               | 24.11.00 | 500,000               | 15,0000        | 7.500,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 85

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA  
 Pedido : 004637 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 054.00005.0120-01 | PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO<br>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 | UN    | 015157     | 2025    | E00046 /2024 |               | 24.11.00 | 1.216,000             | 0,9600         | 1.167,36    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 86

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,36

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME  
 Pedido : 004639 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 023.00007.4587-01 | BROCA PONTA ARKANSAS FG CHAMA TIPO SHOFU   | UN    | 015117     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 100,000               | 14,3500        | 1.435,00    |
| 023.00007.4588-01 | BROCA PONTA ARKANSAS FG TIPO SHOFU         | UN    | 015118     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 50,000                | 14,3500        | 717,50      |
| 036.00370.0376-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL PRIMEIRA SERIE 15 | CX    | 015109     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0377-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL PRIMEIRA SERIE 20 | CX    | 015110     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0378-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 55  | CX    | 015111     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0379-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 60  | CX    | 015112     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0380-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 65  | CX    | 015113     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0381-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 70  | CX    | 015114     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0382-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 75  | CX    | 015115     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |
| 036.00370.0384-01 | PAPEL ABSORVENTE P/CANAL SEGUNDA SERIE 80  | CX    | 015116     | 2025    | S02234 /2025 |               | 06.09.00 | 3,000                 | 46,0000        | 138,00      |

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.256,50

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME  
 Pedido : 004641 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.9463-01 | MANGA DE EIXO VW KOMBI | PC    | 015162     | 2025    | S02262 /2025 |               | 05.01.00 | 3,000                 | 500,0000       | 1.500,00    |
| 011.00237.1508-01 | TERMINAL ESQUERDO      | PC    | 015161     | 2025    | S02262 /2025 |               | 05.01.00 | 5,000                 | 45,0000        | 225,00      |
| 031.00403.0006-01 | TERMINAL DIREITO       | UN    | 015160     | 2025    | S02262 /2025 |               | 05.01.00 | 5,000                 | 45,0000        | 225,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 004642 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00250.4548-01 | MOTOR DE PARTIDA | PC    | 015163     | 2025    | S02263 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 1.880,0000     | 1.880,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.880,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 87

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004643 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO              | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.2167-01    | REPARO DO BICO INJETOR | PC    | 015166     | 2025    | S02264 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000                            | 90,00       |
| 011.00002.8308-01    | JOGO CABO DE VELAS     | PC    | 015164     | 2025    | S02264 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 307,0000                           | 307,00      |
| 034.00324.0108-01    | JOGO DE VELAS          | JG    | 015165     | 2025    | S02264 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 180,0000                           | 180,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                        |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 577,00      |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004645 2025 Data: 25/08/2025

| 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    | 015173     | 2025    | E00022 /2024 |               | 23.02.00 | 480,000               | 5,4840                             | 2.632,32    |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.632,32    |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004646 2025 Data: 25/08/2025

| 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    | 015174     | 2025    | E00022 /2024 |               | 24.04.00 | 3.900,000             | 5,4840                             | 21.387,60   |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 21.387,60   |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004647 2025 Data: 25/08/2025

| 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    | 015175     | 2025    | E00022 /2024 |               | 06.09.00 | 140,000               | 5,4840                             | 767,76      |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 767,76      |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004648 2025 Data: 25/08/2025

| 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    | 015176     | 2025    | E00022 /2024 |               | 24.12.00 | 1.330,000             | 5,4840                             | 7.293,72    |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |            |         |              |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 7.293,72    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 88

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004649 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO     | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM. | LT    | 015168 2025 | E00051 /2024       |               | 23.02.00 | 420,000               | 3,5860                             | 1.506,12    |
| 0001 Itens Mostrados |               |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.506,12    |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004650 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01    | GASOLINA COMUM | LT    | 015169 2025 | E00051 /2024       |               | 24.11.00 | 160,000               | 5,3410                             | 854,56      |
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM.  | LT    | 015170 2025 | E00051 /2024       |               | 24.11.00 | 100,000               | 3,5860                             | 358,60      |
| 0002 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.213,16    |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004651 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01    | GASOLINA COMUM | LT    | 015171 2025 | E00051 /2024       |               | 24.02.00 | 840,000               | 5,3410                             | 4.486,44    |
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM.  | LT    | 015172 2025 | E00051 /2024       |               | 24.02.00 | 150,000               | 3,5860                             | 537,90      |
| 0002 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 5.024,34    |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004652 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 037.00618.0001-01    | GASOLINA COMUM | LT    | 015177 2025 | E00051 /2024       |               | 24.04.00 | 2.470,000             | 5,3410                             | 13.192,27   |
| 037.00620.0001-01    | ETANOL COMUM.  | LT    | 015178 2025 | E00051 /2024       |               | 24.04.00 | 1.070,000             | 3,5860                             | 3.837,02    |
| 0002 Itens Mostrados |                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 17.029,29   |

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004653 2025 Data: 25/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015179 2025 | E00051 /2024       |               | 06.09.00 | 70,000                | 5,3410         | 373,87      |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 015180 2025 | E00051 /2024       |               | 06.09.00 | 180,000               | 3,5860         | 645,48      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 89

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.019,35

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004654 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015181     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 24.12.00 | 100,000               | 5,3410         | 534,10      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,10

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA  
 Pedido : 004658 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00079.0503-01 | PORTA DE ALUMINIO 79X160CM  | PC    | 015183     | 2025    | S02266     | /2025  |        | 05.01.00 | 2,000                 | 1.497,4300     | 2.994,86    |
| 099.00079.0504-01 | PORTA DE ALUMINIO 60X160CM  | PC    | 015184     | 2025    | S02266     | /2025  |        | 05.01.00 | 2,000                 | 1.137,2900     | 2.274,58    |
| 099.00079.0505-01 | PORTA DE ALUMINIO 605X160CM | PC    | 015185     | 2025    | S02266     | /2025  |        | 05.01.00 | 6,000                 | 1.146,7700     | 6.880,62    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.150,06

Fornecedor : 22372 VIDROLAR BEBEDOURO COML VIDROS LTDA ME  
 Pedido : 004659 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00079.0501-01 | PORTA DE ALUMINIO 70X210CM | PC    | 015182     | 2025    | S02266     | /2025  |        | 05.01.00 | 2,000                 | 1.444,8100     | 2.889,62    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.889,62

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME  
 Pedido : 004661 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 027.00024.5458-01 | ATUADOR EMBREAGEM | PC    | 015129     | 2025    | S02243     | /2025  |        | 24.04.00 | 1,000                 | 1.000,0000     | 1.000,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
 Pedido : 004662 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|------------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00250.0044-01 | MOTOR DE PARTIDA | PC    | 015130     | 2025    | S02244     | /2025  |        | 24.04.00 | 1,000                 | 1.130,0000     | 1.130,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 004663 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 045.00002.0079-01 | COLCHAO DE SOLTEIRO D33 0,88 X 0,17 X 1,88   | UN    | 015206     | 2025    | S02276 /2025 |               | 23.02.00 | 10,000                | 490,0000       | 4.900,00    |
| 054.00222.0001-01 | BELICHE DE MADEIRA   | UN    | 015208     | 2025    | S02276 /2025 |               | 23.02.00 | 5,000                 | 628,0000       | 3.140,00    |
| 066.00003.9904-01 | ARMARIO MULTIUSO COM 2 PORTAS E GAVETA<br>ARMARIO MULTIUSO COM 2 PORTAS, COM GAVETA E<br>PRATELEIRA COM MEDIDA 1,75 X 0,75 X 0,39. | UN    | 015207     | 2025    | S02276 /2025 |               | 23.02.00 | 9,000                 | 524,0000       | 4.716,00    |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.756,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA

Pedido : 004671 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                        | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 067.00004.0058-01 | RADIO COMUNICADOR HT UV32 HIPER  | UN    | 015142     | 2025    | S02254 /2025 |               | 22.01.00 | 2,000                 | 2.300,0000     | 4.600,00    |
| 067.00004.0059-01 | RADIO COMUNICADOR UV - 9R PLUS   | UN    | 015143     | 2025    | S02254 /2025 |               | 22.01.00 | 8,000                 | 399,0000       | 3.192,00    |
| 099.00119.4578-01 | LANTERNA TATICA P90 LUZ DE SABRE | UN    | 015141     | 2025    | S02254 /2025 |               | 22.01.00 | 4,000                 | 240,0000       | 960,00      |

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.752,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 004672 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO         | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 021.01106.0005-01 | CLOPIDOGREL 75 MG | COM   | 015292     | 2025    | S22912 /2025 |               | 06.09.00 | 40.000,000            | 0,4370         | 17.480,00   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.480,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 004673 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00005.0068-01 | CADEIRA.  | UN    | 015289     | 2025    | S22910 /2025 |               | 24.01.00 | 10,000                | 112,2000       | 1.122,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.122,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 004675 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00476.0005-01    | TRELICA (ML.)             | M     | 015295 2025 | S22913 /2025       | 0000023383 2025 | 24.04.00 | 120,000               | 10,5900                            | 1.270,80    |
| 017.00058.0002-01    | LAJOTA CERAMICA H7        | UN    | 015293 2025 | S22913 /2025       | 0000023383 2025 | 24.04.00 | 2.000,000             | 2,8500                             | 5.700,00    |
| 017.00058.0003-01    | LAJOTA CERAMICA H7 METADE | UN    | 015294 2025 | S22913 /2025       | 0000023383 2025 | 24.04.00 | 1.000,000             | 2,8500                             | 2.850,00    |
| 0003 Itens Mostrados |                           |       |             |                    |                 |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 9.820,80    |

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO

Pedido : 004676 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00006.0682-01    | AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V<br>ESPECIFICACOES TECNICAS<br>VOLTAGEM: 220V<br>SERPENTINA DE COBRE<br>12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO<br>CONDENSADORA HORIZONTAL<br>WIFI<br>COMPRESSOR INVERTER<br>CLASSIFICACAO INMETRO: A<br>TIPO HI WALL<br>CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA<br>FILTRO DE PROTECAO ATIVA<br>DIRECIONADORES DE AR<br>FUNCAO TURBO<br>GAS REFRIGERANTE: R-32<br>CICLO FRIO<br>GARANTIA DE 12 MESES. | UN    | 015291 2025 | E00066 /2024       |               | 24.01.00 | 1,000                 | 2.249,0000                         | 2.249,00    |
| 0001 Itens Mostrados |  |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.249,00    |

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 004678 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.5880-01 | ABRACADEIRA CABO FS160/220/280              | PC    | 015297 2025 | E00026 /2025       |               | 24.02.00 | 1,000                 | 5,0000         | 5,00        |
| 011.00237.1079-01 | MEMBRANA BBA CARBURADOR FS160/FS220         | PC    | 015298 2025 | E00026 /2025       |               | 24.02.00 | 2,000                 | 25,0000        | 50,00       |
| 011.00237.1125-01 | LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM MOD. F160/F220 | PC    | 015299 2025 | E00026 /2025       |               | 24.02.00 | 10,000                | 30,0000        | 300,00      |
| 011.00237.1127-01 | CHAVE COMBINADA FS160/FS220                 | PC    | 015300 2025 | E00026 /2025       |               | 24.02.00 | 5,000                 | 30,0000        | 150,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 22369 MARIA APARECIDA LOPES CAZOTTI

Pedido : 004679 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO            | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 043.00012.0001-01 | CAMISETA MANGA CURTA | UN    | 015137 2025 | S02250 /2025       |               | 20.07.00 | 41,000                | 30,0000        | 1.230,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004680 2025 Data: 26/08/2025

| 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    | 015303 2025 | E00022 /2024       |               | 22.01.00 | 130,000               | 5,4840         | 712,92      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 712,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004681 2025 Data: 26/08/2025

| 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    | 015306 2025 | E00022 /2024       |               | 24.02.00 | 1.550,000             | 5,4840         | 8.500,20    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.500,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004682 2025 Data: 26/08/2025

| 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    | 015307 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 : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004683 2025 Data: 26/08/2025

| 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    | 015308 2025 | E00022 /2024       |               | 22.02.00 | 370,000               | 5,4840         | 2.029,08    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 93

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.029,08

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004685 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015301     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 22.01.00 | 50,000                | 5,3410         | 267,05      |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 015302     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 22.01.00 | 120,000               | 3,5860         | 430,32      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,37

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004686 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015309     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 06.04.00 | 270,000               | 5,3410         | 1.442,07    |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 015310     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 06.04.00 | 1.620,000             | 3,5860         | 5.809,32    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.251,39

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004687 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015304     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 22.02.00 | 200,000               | 5,3410         | 1.068,20    |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 015305     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 22.02.00 | 1.200,000             | 3,5860         | 4.303,20    |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.371,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 004688 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO      | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|----------------|-------|------------|---------|------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00618.0001-01 | GASOLINA COMUM | LT    | 015311     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 25.01.00 | 150,000               | 5,3410         | 801,15      |
| 037.00620.0001-01 | ETANOL COMUM.  | LT    | 015312     | 2025    | E00051     | /2024  |        | 25.01.00 | 140,000               | 3,5860         | 502,04      |

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.303,19



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
 Pedido : 004691 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 068.00262.0845-01    | TABLET 8,7" - 64GB<br>4G | UN    | 015324 2025 | S22920 /2025       |               | 05.01.00 | 35,000                | 890,0000                           | 31.150,00   |
| 0001 Itens Mostrados |                          |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 31.150,00   |

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 004693 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                      | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1520-01    | JUNTA TAMPA DE VALVULA FORD    | UN    | 015193 2025 | S02272 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 9,5400                             | 19,08       |
| 011.00237.1525-01    | PARAFUSO CABECOTE MOTOR 14X135 | UN    | 015194 2025 | S02272 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 30,2100                            | 60,42       |
| 034.00318.5161-01    | JUNTA DO CABECOTE FORD         | PC    | 015192 2025 | S02272 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 58,0000                            | 116,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                                |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 195,50      |

Fornecedor : 21481 J C MARTINS FONTES  
 Pedido : 004694 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8236-01 | JOGO CHAVE ALLEN 09 PC                   | PC    | 015209 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 45,0000        | 45,00       |
| 011.00002.8237-01 | JOGO CHAVE TORK MEDIO T10AT50 09 PC      | PC    | 015210 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 45,0000        | 45,00       |
| 011.00002.8238-01 | JOGO CHAVE FIXA 6 A 17                   | PC    | 015211 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 55,0000        | 55,00       |
| 011.00002.8239-01 | SOQUETE MAGNETICO 1/4                    | PC    | 015212 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 6,0000         | 6,00        |
| 011.00002.8240-01 | SOQUETE MAGNETICO 5/16                   | PC    | 015213 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 7,0000         | 7,00        |
| 011.00002.8241-01 | SOQUETE MAGNETICO 1/2                    | PC    | 015214 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 011.00002.8242-01 | SOQUETE MAGNETICO 3/8                    | PC    | 015215 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00002.8243-01 | S2-PH2 JG PONTEIRA PQ 10PC               | PC    | 015216 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 45,0000        | 45,00       |
| 011.00002.8246-01 | JG SERRA FURO CIRCULAR 19MM A 50MM       | PC    | 015217 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 199,9000       | 199,90      |
| 011.00002.8247-01 | SERRA COPO 19MM 7 MM 170MM               | PC    | 015218 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 011.00002.8248-01 | SERRA COPO 25MM 7MM 170MM                | PC    | 015219 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 52,0000        | 52,00       |
| 011.00002.8249-01 | SERRA COPO 50MM 7MM 170MM                | PC    | 015220 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 011.00002.8250-01 | JG DE ALICATE 3 PC                       | PC    | 015221 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 150,0000       | 150,00      |
| 011.00002.8251-01 | ALICATE CRIMPAGEM 8 AUT                  | PC    | 015222 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 90,0000        | 90,00       |
| 011.00002.8252-01 | ALICATE PRESSAO 10 MORDENTE CURVO/RETO   | PC    | 015223 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 55,0000        | 55,00       |
| 011.00002.8253-01 | TESOURA PARA CHAPA 10 POL. CORTE DIREITO | PC    | 015224 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 40,0000        | 40,00       |
| 011.00002.8256-01 | MOCHILA                                  | PC    | 015225 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 350,0000       | 350,00      |
| 011.00002.8257-01 | ESTILETE GRANDE LAMINA 18MM              | PC    | 015226 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 8,0000         | 8,00        |
| 011.00002.8258-01 | REFIL DE LAMINA PARA ESTILETE 18MM       | PC    | 015227 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 10,0000        | 10,00       |
| 011.00002.8259-01 | ARCO DE SERRA TUBULAR 12"                | PC    | 015228 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 60,0000        | 60,00       |
| 011.00002.8260-01 | SERRA MANUAL 24D BI-METAL 12PCT          | PC    | 015229 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |
| 011.00002.8261-01 | CHAVE TESTE DIGITAL                      | PC    | 015230 2025 | S02277 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 15,0000        | 15,00       |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 95

|                   |  |    |        |      |              |          |        |          |        |
|-------------------|--|----|--------|------|--------------|----------|--------|----------|--------|
| 011.00002.8264-01 | DISCO DE CORTE INOX 4.1/2 POL.115MM          | PC | 015231 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 20,000 | 3,5000   | 70,00  |
| 011.00002.8265-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 3,00MM               | PC | 015232 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 1,5000   | 1,50   |
| 011.00002.8266-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 3.5MM                | PC | 015233 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 2,5000   | 2,50   |
| 011.00002.8267-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 4,0MM                | PC | 015234 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 2,6000   | 2,60   |
| 011.00002.8268-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 4,5MM                | PC | 015235 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 2,8000   | 2,80   |
| 011.00002.8269-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 5,0MM                | PC | 015236 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 3,0000   | 3,00   |
| 011.00002.8270-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 5,5MM                | PC | 015237 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 3,3000   | 3,30   |
| 011.00002.8271-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 6.0MM                | PC | 015238 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 4,0000   | 4,00   |
| 011.00002.8272-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 6,5MM                | PC | 015239 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 4,5000   | 4,50   |
| 011.00002.8273-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 7,0MM                | PC | 015240 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 6,0000   | 6,00   |
| 011.00002.8274-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 7,5MM                | PC | 015241 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 7,0000   | 7,00   |
| 011.00002.8275-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 8,0MM                | PC | 015242 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 8,5000   | 8,50   |
| 011.00002.8276-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 8,5MM                | PC | 015243 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 10,0000  | 10,00  |
| 011.00002.8277-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 9,0MM                | PC | 015244 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 12,0000  | 12,00  |
| 011.00002.8278-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 9,5MM                | PC | 015245 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 13,0000  | 13,00  |
| 011.00002.8279-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 10.0MM               | PC | 015246 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 15,0000  | 15,00  |
| 011.00002.8280-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 11,0MM               | PC | 015247 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 16,0000  | 16,00  |
| 011.00002.8281-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 12,00MM              | PC | 015248 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 22,0000  | 22,00  |
| 011.00002.8282-01 | BROCA DE ACO RAPIDO HSS 13,0MM               | PC | 015249 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 26,0000  | 26,00  |
| 011.00002.8283-01 | BROCA DE ACO RAPIDO METAL 14MM               | PC | 015250 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 30,0000  | 30,00  |
| 011.00002.8284-01 | BROCA DE VIDEA CONCRETO LONGA 08MM PCT 10    | PC | 015251 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 25,0000  | 25,00  |
| 011.00002.8285-01 | BROCA DE VIDEA CONCRETO LONGA 10MM           | PC | 015252 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 30,0000  | 30,00  |
| 011.00002.8286-01 | BROCA DE VIDEA CONCRETO LONGA 12MM           | PC | 015253 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 35,0000  | 35,00  |
| 011.00002.8287-01 | BROCA CONCRETO VIDEA 6MM                     | PC | 015254 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 3,5000   | 3,50   |
| 011.00002.8288-01 | BROCA CONCRETO VIDEA 5MM                     | PC | 015255 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 2,0000   | 2,00   |
| 011.00002.8289-01 | BROCA CONCRETO VIDEA 8MM                     | PC | 015256 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 4,0000   | 4,00   |
| 011.00002.8290-01 | BROCA CONCRETO VIDEA 10MM                    | PC | 015257 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 6,0000   | 6,00   |
| 011.00002.8291-01 | BROCA PARA CONCRETO 12 X 150MM               | PC | 015258 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 20,0000  | 20,00  |
| 011.00002.8294-01 | CAIXA DE FERRAMENTAS 13" CARGA MAXIMA 6K     | PC | 015259 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 100,0000 | 100,00 |
| 011.00002.8295-01 | ALICATE DESEMCAPADOR                         | PC | 015260 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 65,0000  | 65,00  |
| 011.00002.8296-01 | JOGO DE CHAVES PHILIPS E FENDA ISOLADOR      | PC | 015261 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 55,0000  | 55,00  |
| 011.00002.8297-01 | ALICATE AMPERIMETRO DIGITAL                  | PC | 015262 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 215,0000 | 215,00 |
| 011.00002.8298-01 | PASIMETRO INDICADOR SEQUENCIA FASE TRIFASICO | PC | 015263 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 230,0000 | 230,00 |
| 011.00002.8299-01 | ESTILETE ELETRICISTA PROFISSIONAL            | PC | 015264 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 30,0000  | 30,00  |
| 011.00002.8301-01 | ALICATE CORTA CABOS 10 POL.                  | PC | 015265 | 2025 | S02277 /2025 | 06.09.00 | 1,000  | 60,0000  | 60,00  |

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.563,10

Fornecedor : 21481 J C MARTINS FONTES  
 Pedido : 004700 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                                  | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|------------|---------|--------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8254-01 | MARTELETE ROTATIVO/ROMPEDOR SDS PLUS 1500W | PC    | 015271     | 2025    | S02283 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 1.500,0000     | 1.500,00    |
| 011.00002.8255-01 | FURADEIRA DE IMPACTO 1/2 POL 1100W         | PC    | 015272     | 2025    | S02283 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 900,0000       | 900,00      |
| 011.00002.8262-01 | SOPRADOR E ASPIRADOR A BATERIA             | PC    | 015273     | 2025    | S02283 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 1.100,0000     | 1.100,00    |
| 011.00002.8263-01 | CARREGADOR DE BATERIA INTELIGENTE          | PC    | 015274     | 2025    | S02283 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 200,0000       | 200,00      |
| 011.00002.8292-01 | PARAFUSADEIRA/FURADEIRAL IMPACTO 1/2       | PC    | 015275     | 2025    | S02283 /2025 |               | 06.09.00 | 1,000                 | 1.350,0000     | 1.350,00    |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 96

|                      |                           |    |        |      |              |          |       |                                    |          |
|----------------------|---------------------------|----|--------|------|--------------|----------|-------|------------------------------------|----------|
| 011.00002.8293-01    | ESMILHADEIRA 4.1/2X1000W  | PC | 015276 | 2025 | S02283 /2025 | 06.09.00 | 1,000 | 2.000,0000                         | 2.000,00 |
| 011.00002.8302-01    | BATERIA ION-LITIO 6AH 20V | PC | 015277 | 2025 | S02283 /2025 | 06.09.00 | 2,000 | 900,0000                           | 1.800,00 |
| 0007 Itens Mostrados |                           |    |        |      |              |          |       | Valor Total de compras do Pedido : | 8.850,00 |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004702 2025 Data: 26/08/2025

| 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    | 015314     | 2025    | E00022 /2024 | 06.09.00      |       | 100,000                            | 5,4840         | 548,40      |
| 0001 Itens Mostrados |             |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 548,40         |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004703 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 015315     | 2025    | E00051 /2024 | 25.01.00      |       | 160,000                            | 5,5290         | 884,64      |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 884,64         |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004704 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 015316     | 2025    | E00051 /2024 | 24.04.00      |       | 5.970,000                          | 5,5290         | 33.008,13   |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 33.008,13      |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004705 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA              | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01    | DIESEL COMUM | LT    | 015318     | 2025    | E00051 /2024 | 05.01.00      |       | 800,000                            | 5,5290         | 4.423,20    |
| 0001 Itens Mostrados |              |       |            |         |              |               |       | Valor Total de compras do Pedido : | 4.423,20       |             |

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 004706 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. ORIGEM | ORGAO | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|------------|---------|--------------|---------------|-------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 015319     | 2025    | E00051 /2024 | 24.11.00      |       | 110,000               | 5,5290         | 608,19      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 608,19

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 004707 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 037.00619.0001-01 | DIESEL COMUM | LT    | 015320 2025 | E00051 /2024       |               | 22.01.00 | 100,000               | 5,5290         | 552,90      |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,90

Fornecedor : 22371 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

Pedido : 004708 2025 Data: 26/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM   | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|-------------|--------------------|-----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.01603.0005-01 | DRONE DJI MAVIC3 ENTERPRISE - THERMAL<br>DRONE DJI MAVIC 3 INTERPRISE - THERMAL COM KIT COMPLETO - 3 BATERIAS | PC    | 015317 2025 | S22916 /2025       | 0000023870 2025 | 22.01.00 | 1,000                 | 47.236,6300    | 47.236,63   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.236,63

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 004709 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO  | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 066.00006.0014-01 | ESTANTE DE ACO MED.200X0,92X0,38 C/6 BANDEJ.REFOR. | UN    | 015296 2025 | S22914 /2025       |               | 24.08.00 | 30,000                | 346,2800       | 10.388,40   |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.388,40

Fornecedor : 19280 GELOMAIS COMERCIO E SERVICOS LTDA

Pedido : 004710 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-----------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 099.00574.0007-01 | GELO SECO | KG    | 015665 2025 | S22931 /2025       |               | 06.09.00 | 210,000               | 30,0000        | 6.300,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004711 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                              | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|--|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00001.7353-01 | RETROVISOR CONVEXO SENIOR MIDI ESCOLAR | PC    | 015322 2025 | S22918 /2025       |               | 05.01.00 | 4,000                 | 179,0000       | 716,00      |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 716,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 004712 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 011.00002.8230-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA | PC    | 015154 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 202,0000       | 202,00      |
| 011.00002.8231-01 | JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA  | PC    | 015155 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 165,0000       | 165,00      |
| 011.00002.8232-01 | OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO        | LT    | 015156 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 45,0000        | 90,00       |
| 011.00002.8304-01 | AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO          | PC    | 015149 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 795,0000       | 1.590,00    |
| 011.00002.8305-01 | KIT AMORTECEDOR LADO ESQUEDOR       | PC    | 015150 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 908,0000       | 908,00      |
| 011.00002.8306-01 | KIT AMORTECEDOR LADO DIREITO        | PC    | 015151 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 908,0000       | 908,00      |
| 011.00002.8307-01 | PIVO DA SUSPENCAO DIANTEIRA         | PC    | 015152 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 424,0000       | 424,00      |
| 032.00373.0035-01 | TERMINAL DA DIRECAO                 | UN    | 015153 2025 | S02260 /2025       |               | 06.09.00 | 2,000                 | 195,0000       | 390,00      |

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.677,00

Fornecedor : 22370 SMG COERCIO DE TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA

Pedido : 004719 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO                 | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 019.00006.3258-01 | OLEO 90 GL5               | BAL   | 015198 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 501,0000       | 501,00      |
| 020.00028.0019-01 | OLEO 10W40                | BAL   | 015197 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 3,000                 | 481,0000       | 1.443,00    |
| 032.00038.0005-01 | FILTRO AR INTERNO/EXTERNO | UN    | 015203 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 400,0000       | 400,00      |
| 032.00337.0039-01 | FILTRO DO MOTOR           | PC    | 015199 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 180,0000       | 180,00      |
| 032.00337.0052-01 | FILTRO DIESEL             | PAR   | 015204 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 120,0000       | 120,00      |
| 032.00337.9896-01 | FILTRO RETORNO            | PC    | 015202 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 380,0000       | 380,00      |
| 036.00030.0126-01 | FILTRO SEPARADOR          | PC    | 015200 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 210,0000       | 210,00      |
| 037.00059.0147-01 | OLEO DO MOTOR 15W40       | BAL   | 015196 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 435,0000       | 435,00      |
| 099.00915.0047-01 | FILTRO SUCCAO             | UN    | 015201 2025 | S02274 /2025       |               | 20.04.00 | 1,000                 | 350,0000       | 350,00      |

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.019,00

Fornecedor : 22025 B DOS MED COMERCIO E IMPORT DE PROD MED LTDA

Pedido : 004723 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO               | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|-------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 090.00423.0002-01 | PAINEL P/LEITO ALUMINIO | UN    | 015125 2025 | S02241 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 2.200,0000     | 2.200,00    |

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 99

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 004724 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.8153-01    | FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR | PC    | 015126 2025 | S02242 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 582,0000                           | 582,00      |
| 011.00002.8191-01    | OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO | LT    | 015127 2025 | S02242 /2025       |               | 06.09.00 | 12,000                | 45,0000                            | 540,00      |
| 031.00324.0502-01    | FILTRO DIESEL BLINDADO       | PC    | 015128 2025 | S02242 /2025       |               | 06.09.00 | 1,000                 | 969,0000                           | 969,00      |
| 0003 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 2.091,00    |

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 004725 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                          | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 021.00019.0002-01    | DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO | COM   | 015287 2025 | S22909 /2025       |               | 06.09.00 | 100.000,000           | 0,1180                             | 11.800,00   |
| 021.00059.0003-01    | FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO       | COM   | 015288 2025 | S22909 /2025       |               | 06.09.00 | 40.000,000            | 0,1650                             | 6.600,00    |
| 0002 Itens Mostrados |                                    |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 18.400,00   |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004726 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.1902-01    | FILTRO LUBRIFICANTE PSL 619 | PC    | 015658 2025 | S22928 /2025       |               | 24.04.00 | 10,000                | 18,8000                            | 188,00      |
| 0001 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 188,00      |

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 004727 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|---|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 051.00046.0002-01    | AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA<br>Garrafa com 500ml   | GAR   | 015659 2025 | E00052 /2024       |               | 24.01.00 | 3.000,000             | 1,0900                             | 3.270,00    |
| 051.00046.0006-01    | AGUA MINERAL EM COPO 200ML  | UN    | 015660 2025 | E00052 /2024       |               | 24.01.00 | 2.400,000             | 0,5800                             | 1.392,00    |
| 051.00046.0017-01    | AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML   | GAR   | 015661 2025 | E00052 /2024       |               | 24.01.00 | 3.000,000             | 0,8800                             | 2.640,00    |
| 051.00046.0100-01    | AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS<br>DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE<br>DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL.<br>OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU-<br>VER A NECESSIDADE. | UN    | 015662 2025 | E00052 /2024       |               | 24.01.00 | 500,000               | 8,3900                             | 4.195,00    |
| 0004 Itens Mostrados |   |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 11.497,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 100

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004728 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1527-01    | FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2016 | UN    | 015657 2025 | S22927 /2025       |               | 24.04.00 | 10,000                | 120,0000                           | 1.200,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.200,00    |

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 004729 2025 Data: 28/08/2025

| 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<br>DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF<br>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO<br>MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-<br>PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-<br>XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-<br>TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE<br>SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-<br>SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS<br>PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-<br>PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:<br>ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-<br>BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS<br>CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO<br>RDC N.12.<br>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO<br>MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-<br>VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-<br>CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS<br>E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA<br>ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A<br>NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-<br>CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-<br>TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-<br>CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-<br>PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS<br>SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO<br>QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.<br>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-<br>TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-<br>TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-<br>GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA<br>NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2<br>KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA | KG    | 015642 2025 | E00028 /2024       |               | 24.11.00 | 1.000,000             | 38,4500        | 38.450,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 101

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 : 38.450,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004730 2025 Data: 28/08/2025

| MATERIAL          | DESCRICAO   | UNID. | N. COTACAO | NO./ANO | MODALIDADE   | DOCTO. | ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|-------------------|---|-------|------------|---------|--------------|--------|--------|----------|-----------------------|----------------|-------------|
| 052.00002.0057-01 | CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF<br>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF<br>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.<br>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO | KG    | 015643     | 2025    | E00028 /2024 |        |        | 24.11.00 | 2.000,000             | 36,5500        | 73.100,00   |



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 102

MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO-  
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-  
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS  
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA  
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A  
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-  
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-  
CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-  
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS  
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO  
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2  
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA  
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-  
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE  
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENI-  
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-  
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-  
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-  
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO  
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-  
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-  
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-  
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

73.100,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de AGOSTO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 103

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004735 2025 Data: 29/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                           | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-------------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00002.1840-01    | AUTOMATICO RELE PARTIDA PERKINS     | PC    | 015646 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 249,0000                           | 249,00      |
| 011.00237.1503-01    | GARFO MOTOR PARTIDA PERKINS         | UN    | 015644 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 49,0000                            | 49,00       |
| 011.00237.1504-01    | BENDIX IMPULSOR PARTIDA 12V PERKINS | UN    | 015645 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 138,0000                           | 138,00      |
| 011.00237.1505-01    | PORTA ESCOVA PARTIDA 12V PERKINS    | UN    | 015647 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 48,0000                            | 48,00       |
| 011.00237.1506-01    | KIT REPARO PARTIDA 12V PERKINS      | UN    | 015648 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 48,0000                            | 48,00       |
| 011.00237.1507-01    | KIT BUCHAS PARTIDA STD PERKINS      | UN    | 015649 2025 | S22921 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 48,0000                            | 48,00       |
| 0006 Itens Mostrados |                                     |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 580,00      |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004736 2025 Data: 29/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                    | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|------------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00237.1528-01    | FILTRO DE AR EXTERNO ARS 673 | UN    | 015650 2025 | S22922 /2025       |               | 24.04.00 | 10,000                | 105,0000                           | 1.050,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                              |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.050,00    |

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 004737 2025 Data: 29/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO             | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 031.00324.0506-01    | FILTRO DE AR ARS 5673 | PC    | 015651 2025 | S22923 /2025       |               | 24.04.00 | 10,000                | 140,0000                           | 1.400,00    |
| 0001 Itens Mostrados |                       |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 1.400,00    |

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 004738 2025 Data: 29/08/2025

| MATERIAL             | DESCRICAO                   | UNID. | N. COTACAO  | NO./ANO MODALIDADE | DOCTO. ORIGEM | ORGAO    | QUANTIDADE SOLICITADA | VALOR UNITARIO                     | VALOR TOTAL |
|----------------------|-----------------------------|-------|-------------|--------------------|---------------|----------|-----------------------|------------------------------------|-------------|
| 011.00001.5593-01    | GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA | PC    | 015652 2025 | S22924 /2025       |               | 24.04.00 | 2,000                 | 156,0000                           | 312,00      |
| 011.00237.1489-01    | PRE FILTRO DO TANQUE KOMBI  | UN    | 015653 2025 | S22924 /2025       |               | 24.04.00 | 1,000                 | 98,0000                            | 98,00       |
| 0002 Itens Mostrados |                             |       |             |                    |               |          |                       | Valor Total de compras do Pedido : | 410,00      |

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
 Pedido : 004740 2025 Data: 29/08/2025

| 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 AGOSTO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/08/2025 a 31/08/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 01/09/2025

PAGINA 104

|                   |  |    |             |              |          |       |          |        |
|-------------------|--|----|-------------|--------------|----------|-------|----------|--------|
| 011.00237.1515-01 | COXIM MOTOR/CAMBIO - CABINE DIANT./TRAS. | PC | 015656 2025 | S22926 /2025 | 25.01.00 | 2,000 | 230,0000 | 460,00 |
| 037.00408.0005-01 | CORREIA ALTERNADOR                       | PC | 015655 2025 | S22926 /2025 | 25.01.00 | 2,000 | 60,0000  | 120,00 |

|      |                 |  |  |  |  |  |                                    |        |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|
| 0002 | Itens Mostrados |  |  |  |  |  | Valor Total de compras do Pedido : | 580,00 |
|------|-----------------|--|--|--|--|--|------------------------------------|--------|

|      |                            |  |  |  |  |  |                         |              |
|------|----------------------------|--|--|--|--|--|-------------------------|--------------|
| 0848 | Itens Mostrados no Total   |  |  |  |  |  |                         |              |
| 0249 | Pedidos Mostrados no Total |  |  |  |  |  | Valor Total no Período: | 2.667.503,05 |