



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
 Pedido : 005373 2025 Data: 02/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	017770 2025	E00067 /2025		06.09.00	240,000	1,1000	264,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	017771 2025	E00067 /2025		06.09.00	4.800,000	0,4300	2.064,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	017772 2025	E00067 /2025		06.09.00	600,000	0,6800	408,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	017773 2025	E00067 /2025		06.09.00	500,000	8,0000	4.000,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.736,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005374 2025 Data: 03/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0065-01	LAZ PU PRETO FOSCO 675ML	PC	017775 2025	S02474 /2025		24.04.00	3,000	62,0000	186,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005375 2025 Data: 03/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7192-01	LAZ CATAK P/PU E VERNIZ 0065 834ML	PC	017776 2025	S02475 /2025		24.04.00	4,000	88,0000	352,00
036.00001.0058-01	LAZ PU AZUL NEW HOLLAND 93584	PC	017777 2025	S02475 /2025		24.04.00	8,000	160,0000	1.280,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.632,00

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.  
 Pedido : 005376 2025 Data: 03/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0020-01	PLACAS SINALIZACAO EM ACM (DIVERSAS) placas indicativas de salas e banheiros em acm.	UN	017711 2025	S02465 /2025		22.01.00	9,000	600,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO  
 Pedido : 005377 2025 Data: 03/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0502-01	AR CONDICIONADO INVERTER 30000BTUS - FRIO - 220V Capacidade (BTU/H): 30.000 BTU/h Tipo: Refrigeracao Estilo: Split Hi-Wall Inverter Ciclo: Frio Alimentacao: 220V Fase: Monofasico Eficiencia Energetica: Classificacao A Consumo de Energia (kWh/ano): 1,035 kWh/ano Tecnologia: Inverter Gas Refrigerante: R-32 Funcao Wi-Fi: Sim Controle Remoto iluminado: sim Consumo (W): 2638 W/h Corrente (A): 20,2 Velocidade de Ventilacao: 3 Peso Liquido Evaporadora (Kg): 13,5 Peso Liquido Condensadora (Kg): 40,3 Dimensoes Evaporadora (LxAxP)mm: 1090 x 320 x 225 Dimensoes Condensadora (LxAxP)mm: 925 x 705 x 345 Nivel de Ruído Evaporadora(dBa): 50 dB(A) Nivel de Ruído Condensadora(dBa): 59 dB(A) Serpentina: Cobre Conexao da Tubulacao Liquido: 1/4 Conexao da Tubulacao Succao: 5/8 Comprimento Maximo da Tubulacao: 20m Vazao de Ar (m3/h): 1.090,12 m3/h Desnivel: 10m Unidade de Alimentacao: Condensadora Garantia 12 meses	UN	017774	2025	E00066 /2024			24.01.00		3,000	4.800,0000	14.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.400,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO  
 Pedido : 005379 2025 Data: 03/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00006.0502-01	AR CONDICIONADO INVERTER 30000BTUS - FRIO - 220V Capacidade (BTU/H): 30.000 BTU/h Tipo: Refrigeracao Estilo: Split Hi-Wall Inverter Ciclo: Frio	UN	017783	2025	E00066 /2024			05.01.00		20,000	4.800,0000	96.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 3

Alimentacao: 220V  
 Fase: Monofasico  
 Eficiencia Energetica: Classificacao A  
 Consumo de Energia (kWh/ano): 1,035 kWh/ano  
 Tecnologia: Inverter  
 Gas Refrigerante: R-32  
 Funcao Wi-Fi: Sim  
 Controle Remoto iluminado: sim  
 Consumo (W): 2638 W/h  
 Corrente (A): 20,2  
 Velocidade de Ventilacao: 3  
 Peso Liquido Evaporadora (Kg): 13,5  
 Peso Liquido Condensadora (Kg): 40,3  
 Dimensoes Evaporadora (LxAxP)mm: 1090 x 320 x 225  
 Dimensoes Condensadora (LxAxP)mm: 925 x 705 x 345  
 Nivel de Ruído Evaporadora(dBa): 50 dB(A)  
 Nivel de Ruído Condensadora(dBa): 59 dB(A)  
 Serpentina: Cobre  
 Conexao da Tubulacao Liquido: 1/4  
 Conexao da Tubulacao Succao: 5/8  
 Comprimento Maximo da Tubulacao: 20m  
 Vazao de Ar (m3/h): 1.090,12 m3/h  
 Desnivel: 10m  
 Unidade de Alimentacao: Condensadora  
 Garantia 12 meses

068.00006.0503-01	AR CONDICIONADO INVERTER 18000BTUS - FRIO - 220V	UN	017784 2025	E00066 /2024	05.01.00	15,000	3.275,0000	49.125,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	------------	-----------

—Especificacoes Tecnicas

Voltagem: 220v  
 Serpentina: cobre  
 Capacidade de Refrigeracao (BTU/h): 18000  
 Condensadora Horizontal  
 Wi-Fi: sim  
 Compressor: Inverter  
 Classificacao INMETRO: A  
 Tipo: Hi Wall  
 Controle Remoto: sim  
 Controle de temperatura: sim  
 Garantia 12 meses  
 Filtro de protecao ativa  
 Direcionadores de Ar: sim  
 Medida Evaporadora (A x L x P) cm: 32,1x97,1x22,8  
 Medida Condensadora (A x L x P)cm: 55,5x83,5x31  
 Funcao Turbo: sim  
 Gas Refrigerante: R-32  
 Voltagem: 220v  
 Ciclo Frio  
 Garantia 12 meses



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145.125,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 005380 2025 Data: 07/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	017785	2025	S02476 /2025			24.02.00	156,000	20,0000	3.120,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 22198 M J D CONFECOES JABOTICABAL LTDA

Pedido : 005385 2025 Data: 09/10/2025

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 KIT UNIFORME VOLEY MASCULINO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT).	KIT	017812	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	30,000	110,0000	3.300,00
099.00262.0087-01	KIT UNIFORME VOLEY FEMININO KIT UNIFORME VOLEY FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT).	UN	017813	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	30,000	120,0000	3.600,00
099.00262.0088-01	KIT FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO KIT FUTEBOL DE CAMPO MASCULINO (22 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 22 CALCAO TECIDO DRYFIT, 22 PARES DE MEIAS).	KIT	017814	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	44,000	120,0000	5.280,00
099.00262.0089-01	KIT FUTEBOL DE CAMPO FEMININO KIT FUTEBOL DE CAMPO FEMININO (22 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 22 CALCAO TECIDO DRYFIT, 22 PARES DE MEIAS).	KIT	017815	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	44,000	120,0000	5.280,00
099.00262.0090-01	KIT UNIFORME FUTSAL MASCULINO KIT FUTSAL MASCULINO (15 CAMISA TECIDO TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).	KIT	017816	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	30,000	120,0000	3.600,00
099.00262.0091-01	KIT UNIFORME FUTSAL FEMININO KIT FUTSAL FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).	KIT	017817	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	15,000	120,0000	1.800,00
099.00262.0092-01	KIT UNIFORME HANDEBOL MASCULINO KIT HANDEBOL MASCULINO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS).	KIT	017818	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	15,000	120,0000	1.800,00
099.00262.0093-01	KIT UNIFORME HANDEBOL FEMININO	KIT	017819	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	15,000	120,0000	1.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 5

099.00262.0094-01	KIT HANDEBOL FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMB, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT, 15 PARES DE MEIAS). KIT UNIFORME BASQUETE MASCULINO	KIT	017820	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	12,000	110,0000	1.320,00
099.00262.0095-01	KIT BASQUETE MASCULINO (12 CAMISA TECIDO DRYCAMB 12 CALCAO TECIDO DRYFIT). KIT UNIFORME BASQUETE FEMININO	KIT	017821	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	12,000	110,0000	1.320,00
099.00262.0096-01	KIT BASQUETE FEMININO (12 CAMISA TECIDO DRYCAMB 12 CALCAO TECIDO DRYFIT). KIT UNIFORME TENIS DE MESA	KIT	017822	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	3,000	110,0000	330,00
099.00262.0097-01	KIT TENIS DE MESA (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT). KIT UNIFORME ATLETISMO MASCULINO	KIT	017823	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	3,000	90,0000	270,00
099.00262.0098-01	KIT ATLETISMO MASCULINO (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT). KIT UNIFORME ATLETISMO FEMININO	KIT	017824	2025	S02482 /2025	0000023990	2025	25.01.00	3,000	90,0000	270,00
	KIT ATLETISMO FEMININO (01 CAMISA TECIDO DRYCAMB 01 CALCAO TECIDO DRYFIT).										
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	29.970,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005389 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017810	2025	E00051 /2024			23.02.00	840,000	3,5950	3.019,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.019,80

Fornecedor : 22254 FENIX LOC SERV E COM DE PROD AUTOMOTIVOS LTDA  
 Pedido : 005390 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1737-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL KOMBI VW	PC	017800	2025	S02477 /2025			24.04.00	1,000	798,0000	798,00
011.00237.0455-01	BICO INJETOR VW 1.4	PC	017799	2025	S02477 /2025			24.04.00	4,000	200,0000	800,00
037.00344.0027-01	FILTRO COMBUSTIVEL GI50/7 KOMBI 1.4	PC	017801	2025	S02477 /2025			24.04.00	1,000	52,0000	52,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA  
 Pedido : 005391 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0457-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. DIRETOR C/ BRACOS - TELA	UN	017809	2025	S02481 /2025			24.04.00	1,000	1.023,2500	1.023,25
066.00007.0085-01	MESA 900 X 450 - 4 GAVETAS	UN	017808	2025	S02481 /2025			24.04.00	934,580	1,0000	934,58
066.00035.0010-01	CONJUNTO DE MESA EM L 1700 X 700 S/ GAVETA	CJ	017807	2025	S02481 /2025			24.04.00	1,000	788,6200	788,62



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 6

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.746,45

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA  
 Pedido : 005394 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	017797 2025	E00006 /2025		24.04.00	6,000	2.130,0000	12.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.780,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 005398 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5970-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X220 D	PC	017829 2025	S02483 /2025		20.05.00	1,000	40,3500	40,35
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	017826 2025	S02483 /2025		20.05.00	3,000	2,1700	6,51
011.00001.6981-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X580	PC	017832 2025	S02483 /2025		20.05.00	4,000	99,2700	397,08
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	017830 2025	S02483 /2025		20.05.00	10,000	6,7500	67,50
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	017831 2025	S02483 /2025		20.05.00	2,000	16,1000	32,20
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	017825 2025	S02483 /2025		20.05.00	1,000	13,1500	13,15
036.00001.0034-01	GUI DE GRAMPO DIANT MB COD. CM-M1040	PC	017827 2025	S02483 /2025		20.05.00	1,000	47,9600	47,96
036.00001.0036-01	BATENTE GUIA DE GRAMPO MB 2013	PC	017828 2025	S02483 /2025		20.05.00	1,000	33,0800	33,08

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 637,83

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
 Pedido : 005400 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1669-01	AREIA FINA M3 DEVE APRESENTAR GRAOS MENORES,COM GRAMATURA ENTRE 0,05 E 0,42 MM. ESSA CARACTERISTICA A TORNA IDEAL PARA ETAPAS COMO O REBOCO,JA QUE OFERECE UM ASPECTO MAIS FINO E LISO, ESSENCIAL PARA A POSTERIOR APLICACAO DE MASSA E PINTURA, GARANTINDO QUALIDADE EM SUA ARGAMASSA, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, E REGULARIZACOES EM SUA REFORMA OU CONSTRUCAO.	M3	017778 2025	E00012 /2025		06.09.00	5,000	124,9400	624,70
011.00011.0008-01	CAL HIDRATADA CH III 20 KG A CAL HIDRATADA CH III DEVE ATENDER AOS REQUISITOS TECNICOS DA NORMA ABNT NBR 7175. A CAL HIDRATADA CHIII NAO DEVE NECESSITAR DE TEMPO DE HIDRATACAO OU DE DESCANSO,PODENDO SER UTILIZADA IMEDIATAMENTE E NAO DEVERA OFERECER OS RISCOS DA CAL	SCS	017779 2025	E00012 /2025		06.09.00	4,000	20,1900	80,76



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 7

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00019.0004-01	VIRGEM. CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM-PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	017780	2025	E00012 /2025	06.09.00			12,000	45,1900	542,28
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	017781	2025	E00012 /2025	06.09.00			4,000	150,8800	603,52
036.00336.5463-01	AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS.	M3	017782	2025	E00012 /2025	06.09.00			5,000	124,9400	624,70

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.475,96

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA  
 Pedido : 005401 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0544-01	CAIXA AGRICOLA REFORCADA SR60 PRETO	UN	017904	2025	S02498 /2025	05.01.00			50,000	37,9000	1.895,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 005402 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	017843	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	40,0000	40,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	017834	2025	S02484 /2025	24.04.00			2,000	40,0000	80,00
011.00001.8674-01	ANTI CHAMA VW AT 1.0 8V 97/02 COD 01310147	PC	017835	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	115,0000	115,00
011.00001.8685-01	CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.4/1.6 8V 135 DENTES	PC	017840	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	150,0000	150,00
011.00001.9480-01	JOGO DE BALANCIM	PC	017844	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	638,0000	638,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	017842	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	90,0000	90,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	017849	2025	S02484 /2025	24.04.00			4,000	50,0000	200,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	017851	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	864,0000	864,00
011.00002.6400-01	SPRAY	PC	017853	2025	S02484 /2025	24.04.00			2,000	60,0000	120,00
011.00002.7129-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA KOMBI 1.4	PC	017847	2025	S02484 /2025	24.04.00			1,000	180,0000	180,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 8

011.00002.7198-01	BRONZINA MANCAL KOMBI 1.4	PC	017839	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	290,0000	290,00
011.00002.8180-01	JOGO DE JUNTA	PC	017845	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	350,0000	350,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	017852	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	260,0000	260,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	017850	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	95,0000	95,00
026.00002.5486-01	KIT PISTAO VW 1.4	PC	017848	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	2.428,0000	2.428,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017841	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	017846	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	430,0000	430,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	017837	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	415,0000	415,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017836	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	220,0000	220,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	017838	2025	S02484 /2025	24.04.00	1,000	470,0000	470,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.515,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005409 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1310-01	BOMBA HIDRAULICA PALHETAS	PC	017861	2025	S02491 /2025		20.05.00	1,000	2.098,5000	2.098,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.098,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005412 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017885	2025	E00051 /2024		24.04.00	1.300,000	5,2970	6.886,10
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017886	2025	E00051 /2024		24.04.00	800,000	3,5950	2.876,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.762,10

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA  
 Pedido : 005415 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1186-01	MANGUEIRA DO RADIADOR COD. 380181A1	PC	017889	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	350,0000	700,00
011.00002.1218-01	TERMINAL COD. 70686384	PC	017890	2025	E00075 /2024		24.04.00	10,000	13,4000	134,00
011.00002.1233-01	REPARO PISTAO DIRECAO COD. 73065112	PC	017891	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	288,6000	577,20
011.00002.1237-01	BUCHA PISTAO TOMBO COD. 73103630	PC	017892	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	145,6000	291,20
011.00002.1305-01	BARRA INFERIOR COD. 75266792	PC	017893	2025	E00075 /2024		24.04.00	2,000	648,6000	1.297,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.999,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 9

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005416 2025 Data: 09/10/2025

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	017894 2025	E00022 /2024		24.04.00	3.980,000	5,4840	21.826,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.826,32

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA  
 Pedido : 005420 2025 Data: 09/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1221-01	PINO COD. 70917644	PC	017874 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	425,6000	851,20
011.00002.1237-01	BUCHA PISTAO TOMBO COD. 73103630	PC	017875 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	145,6000	291,20
011.00002.1279-01	ANEL COD. 75213760	PC	017876 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	17,2500	34,50
011.00002.1345-01	BUCHA HASTE COD. 8286948	PC	017877 2025	E00075 /2024		24.02.00	2,000	148,6000	297,20
011.00002.1346-01	ANEL COD. 8288832	PC	017878 2025	E00075 /2024		24.02.00	4,000	148,6000	594,40
011.00002.1347-01	ANEL COD. 8291846	PC	017879 2025	E00075 /2024		24.02.00	4,000	105,6000	422,40
011.00002.1367-01	RETENTOR COD. 86032223	PC	017880 2025	E00075 /2024		24.02.00	5,000	105,6000	528,00
025.00024.0546-01	REPARO CILINDRO COD E95962	PC	017881 2025	E00075 /2024		24.02.00	1,000	503,4400	503,44
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.522,34

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 005422 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00063.0105-01	FLUORESCEINA SODICA 1% FRS 5 ML COLIRIO	UN	017905 2025	E00056 /2025		06.09.00	60,000	25,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA  
 Pedido : 005423 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0110-01	ESCITALOPRAM 10 MG.	COM	017906 2025	E00035 /2025		06.04.00	3.090,000	0,0980	302,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	302,82



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 10

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005424 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0107-01	XARELTO OU RIVAROXABANA 20MG. COMPRIMIDO	COM	017907 2025	E00069 /2024		06.04.00	2.010,000	0,3800	763,80
021.01093.0006-01	ROSUVASTATINA 20 MG	COM	017908 2025	E00069 /2024		06.04.00	1.800,000	0,3600	648,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.411,80

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

Pedido : 005425 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	017909 2025	E00031 /2025		06.04.00	250,000	36,9500	9.237,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.237,50

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005426 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	017910 2025	E00053 /2025		06.04.00	100,000	36,0500	3.605,00
021.01049.0001-01	CILOSTAZOL 100 MG	COM	017911 2025	E00053 /2025		06.04.00	360,000	0,4260	153,36
090.00649.0004-01	VENLIFT VENLAFAXINA OD 75 MG	COM	017912 2025	E00053 /2025		06.04.00	5.000,000	0,6846	3.423,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.181,36

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA

Pedido : 005427 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	017913 2025	E00069 /2024		06.04.00	360,000	8,3000	2.988,00
021.01238.0002-01	GLICOSAMINA 1,5MG+CONDROITINA 1,2MG	SCH	017914 2025	E00069 /2024		06.04.00	720,000	2,9826	2.147,47
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.135,47

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005428 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01057.0004-01	ARIPIPRAZOL 10MG	COM	017918 2025	E00007 /2025		06.04.00	720,000	0,3685	265,32
021.01239.0001-01	GABAPENTINA 300 MG	COM	017919 2025	E00007 /2025		06.04.00	1.080,000	0,2800	302,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 567,72

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 005429 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS 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	017869 2025	E00028 /2024	0000029369 2025	25.01.00	150,000	38,4500	5.767,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 12

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 : 5.767,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 005430 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	017871	2025	E00028 /2024	0000029374	2025	25.01.00	120,000	18,6300	2.235,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 13

CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDAÇÃO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, 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 FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS	KG	017872 2025	E00028 /2024	0000029374 2025 25.01.00	200,000	18,5800	3.716,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	--------------------------	---------	---------	----------





## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 15

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

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 16

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.337,60

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA  
Pedido : 005431 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP	KG	017870 2025	E00028 /2024	0000029382 2025	25.01.00	120,000	27,6000	3.312,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 17

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.312,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005432 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0136-01	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/2,5 ML INJ.	AMP	017927	2025	E00056 /2025			06.09.00	1.500,000	0,7200	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 005433 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	017929	2025	E00053 /2025			06.04.00	1.080,000	0,5800	626,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 626,40

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 005434 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01229.0003-01	VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA 160/12,5 MG	COM	017930	2025	E00035 /2025			06.04.00	1.000,000	1,3500	1.350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA  
 Pedido : 005435 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0007-01	RISPERIDONA 1MG/ML - 30ML	FRS	017931 2025	E00035 /2025		06.04.00	20,000	16,5000	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00

Fornecedor : 22131 CIMED INDUSTRIA S.A.  
 Pedido : 005436 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	017932 2025	E00070 /2024		06.09.00	600,000	4,6000	2.760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.760,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 005437 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01049.0002-01	CILOSTAZOL 50 MG. COMPRIMIDO	COM	017933 2025	E00053 /2025		06.04.00	2.000,000	0,3500	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA  
 Pedido : 005438 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01221.0002-01	FUMARATO BISOPROLOL 10 MG	COM	017934 2025	E00053 /2025		06.04.00	720,000	0,7314	526,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	526,60

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 005439 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00990.0001-01	ALPRAZOLAM 0,5 MG	COM	017935 2025	E00069 /2024		06.04.00	3.400,000	0,0900	306,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	306,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 19

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
 Pedido : 005440 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5363-01	POLIA RODA LIVRE	PC	017899 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	017897 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	017902 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
031.00380.0013-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	017900 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	017896 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
034.00303.9897-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	017898 2025	S02496 /2025		06.09.00	2,000	75,0000	150,00
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	017895 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	017901 2025	S02496 /2025		06.09.00	1,000	290,0000	290,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.590,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 005442 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00107.0002-01	TROPICAMIDA 10MG/ML FRS 5 ML COLIRIO	FRS	017915 2025	E00056 /2025		06.09.00	60,000	14,0000	840,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	840,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA  
 Pedido : 005443 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	017916 2025	E00031 /2025		06.04.00	100,000	59,6000	5.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.960,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 005444 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	017917 2025	E00007 /2025		06.04.00	360,000	1,2900	464,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 464,40

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005445 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0004-01	FLUOXETINA GOTAS 20MG/ML - 30ML	FRS	017920 2025	E00035 /2025		06.04.00	20,000	21,5000	430,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005446 2025 Data: 10/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	017921 2025	E00007 /2025		06.04.00	540,000	0,6000	324,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 005453 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.0047-01	GARRAFA PLASTICA PARA AGUA - COM TAMPA	UN	017924 2025	S02500 /2025		06.09.00	400,000	1,4200	568,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005454 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS	BAL	017923 2025	E00009 /2024		24.11.00	145,000	680,0000	98.600,00

Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja.

Especificacoes:

66 Brix + ou - 0,5

3,6 a 4,0 % Acidez

16 a 18 Ratio

0,009 % Maximo de Oleo

8 a 10 % Polpa

3,6 a 4,0 pH

40 Minimo de Vitamina C

37 a 40 Cor

20 Defeito



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 98.600,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005456 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017939 2025	E00051 /2024		22.01.00	150,000	5,3680	805,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005457 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017940 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.740,000	5,3680	9.340,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.340,32

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005458 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017941 2025	E00051 /2024		24.02.00	700,000	5,3680	3.757,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.757,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005459 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017942 2025	E00051 /2024		24.04.00	990,000	5,3680	5.314,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.314,32

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005460 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017943 2025	E00051 /2024		22.02.00	400,000	5,3680	2.147,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.147,20

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005461 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017944 2025	E00051 /2024		06.09.00	140,000	5,3680	751,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 751,52

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005462 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017945 2025	E00051 /2024		06.04.00	280,000	5,3680	1.503,04

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.503,04

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005463 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017946 2025	E00051 /2024		24.12.00	200,000	5,3680	1.073,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.073,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 005464 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8850-01	ROLAMENTO TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	017948 2025	S02505 /2025		06.09.00	1,000	275,0000	275,00
011.00002.8387-01	CORREIA DENTADA DO MOTOR	PC	017947 2025	S02505 /2025		06.09.00	1,000	140,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 20156 HUMANA ALIMENTAR D MED PROD NUTRICIONAIS LTDA  
 Pedido : 005465 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0007-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2 KCAL SOJA 1 LT	UN	017937 2025	E00061 /2025		06.09.00	120,000	19,3800	2.325,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.325,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005467 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017950	2025	E00051 /2024			25.01.00	130,000	5,3680	697,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 697,84

Fornecedor : 22212 CM HOSPITALAR S.A.  
 Pedido : 005468 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	017951	2025	E00035 /2025			06.04.00	40,000	22,6200	904,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 904,80

Fornecedor : 22441 FRANCISCO HUMBERTO DE MORAIS CARVALHO ME  
 Pedido : 005469 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0500-01	CHAPATEX 1000X1200MM	UN	017955	2025	S02508 /2025			05.01.00	100,000	8,5000	850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 22442 IMPORTSWB COM DE ELETRON E IMPORTADOS LTDA  
 Pedido : 005473 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01603.0006-01	DRONE DJI MINI 5 PRO FLY COMBO 4K	UN	018013	2025	S02519 /2025			22.01.00	2,000	10.999,0000	21.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.998,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
 Pedido : 005474 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	018002	2025	E00067 /2025			05.01.00	600,000	1,1000	660,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 660,00

Fornecedor : 22440 CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.  
 Pedido : 005475 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	017958 2025	S02509 /2025		24.12.00	1,000	296,4000	296,40
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	017960 2025	S02509 /2025		24.12.00	1,000	338,4000	338,40
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017959 2025	S02509 /2025		24.12.00	1,000	840,0000	840,00
036.00001.0042-01	ARRUELA BUJAO CARTER	PC	017957 2025	S02509 /2025		24.12.00	1,000	21,6000	21,60
036.00001.0099-01	QUARTZ INEO MDC 5W30 C3 24X1L	LT	017956 2025	S02509 /2025		24.12.00	7,000	80,4000	562,80
036.00001.0100-01	FILTRO ANTI POLEN	PC	017961 2025	S02509 /2025		24.12.00	1,000	89,0000	89,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.148,20

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005476 2025 Data: 14/10/2025

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	017978 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.8231-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA	PC	017973 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.8378-01	PIVO SUSPENCAO LADO ESQUERDO	PC	017970 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8379-01	PIVO SUSPENCAO LADO DIREITO	PC	017971 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8380-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	PC	017974 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
011.00002.8381-01	OLEO DE CAMBIO	LT	017976 2025	S02511 /2025		06.09.00	3,000	79,0000	237,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	017977 2025	S02511 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
011.00237.0725-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	017972 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	017979 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
037.00309.0008-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	UN	017969 2025	S02511 /2025		06.09.00	1,000	510,0000	510,00
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	017975 2025	S02511 /2025		06.09.00	4,000	40,0000	160,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.650,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005477 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017953 2025	E00051 /2024		24.11.00	270,000	5,3680	1.449,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.449,36



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 25

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
 Pedido : 005478 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00988.0002-01	TUBETE REDONDO C/ 06 ESTRIAS COM 3 PODAS DE RAIZ, MEDINDO, COM NO MINIMO, 135 MM DE ALTURA, DIMENSAO EXTERNA COM ABA DE NO MA- XIMO 45MM, CAPACIDADE MINIMA DE 100CM3.	MLH	018001	2025	S02515 /2025	0000025118	2025 20.07.00	4,000	450,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005479 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	017998	2025	S02514 /2025		06.09.00	1,000	79,0000	79,00
011.00002.8191-01	OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO	LT	017999	2025	S02514 /2025		06.09.00	6,000	45,0000	270,00
011.00002.8377-01	TURBINA ALIMENTADOR	PC	017996	2025	S02514 /2025		06.09.00	1,000	3.790,0000	3.790,00
021.01256.0011-01	OLEO DO HIDRAULICO	PC	018000	2025	S02514 /2025		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	017997	2025	S02514 /2025		06.09.00	1,000	78,0000	78,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.255,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005480 2025 Data: 14/10/2025

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	017984	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.8191-01	OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO	LT	017986	2025	S02513 /2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8315-01	VOLANTE BI MASSA EMBREAGEM	PC	017991	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	3.129,0000	3.129,00
011.00002.8316-01	PARAFUSO FIXO VOLANTE MOTOR	PC	017993	2025	S02513 /2025		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
011.00002.8317-01	ATUADOR DE EMBREAGEM	PC	017992	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
011.00002.8319-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	017988	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	36,0000	36,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	017989	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	792,0000	792,00
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	017994	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	649,0000	649,00
014.00044.0001-01	FILTRO DE DIESEL	PAR	017985	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	49,0000	49,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	017995	2025	S02513 /2025		06.09.00	3,000	79,0000	237,00
032.00507.0679-01	KIT DE EMBREAGEM COMPLETO	KIT	017990	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	017987	2025	S02513 /2025		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.388,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
 Pedido : 005483 2025 Data: 14/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0456-01	REFRIGERADOR DUPLEX 334 LITROS - 110V selo procel.	UN	018019 2025	S02521	/2025		05.01.00	1,000	2.699,0000	2.699,00
054.00034.0064-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS - 15KG 110-127v 12 meses garantia	UN	018020 2025	S02521	/2025		05.01.00	2,000	2.199,0000	4.398,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.097,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005481 2025 Data: 15/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8233-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	017982 2025	S02512	/2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	017983 2025	S02512	/2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8384-01	TURBINA C/ COLETOR ESCAPAMENTO	PC	017980 2025	S02512	/2025		06.09.00	1,000	9.876,0000	9.876,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	017981 2025	S02512	/2025		06.09.00	1,000	169,0000	169,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.519,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME  
 Pedido : 005482 2025 Data: 15/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8228-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	PC	017968 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	017965 2025	S02510	/2025		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8383-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	017966 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	017967 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
031.00397.0018-01	RADIADOR INTERCOLER	UN	017963 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	2.790,0000	2.790,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	017964 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	396,0000	396,00
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	017962 2025	S02510	/2025		06.09.00	1,000	2.115,0000	2.115,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	9.454,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA  
 Pedido : 005486 2025 Data: 15/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0013-01	ALTEPLASE 50MG/50ML FRS/AMP.INJ. frs c/50ml de diluente e 01 canula de transferen	FRS	018021 2025	E00056	/2025		06.09.00	8,000	2.799,9500	22.399,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 27

cia.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.399,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005487 2025 Data: 15/10/2025

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	018011	2025	E00022 /2024			23.02.00	620,000	5,4840	3.400,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.400,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005489 2025 Data: 15/10/2025

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	018017	2025	E00022 /2024			24.12.00	920,000	5,4840	5.045,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.045,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005490 2025 Data: 15/10/2025

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	018016	2025	E00022 /2024			06.09.00	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 : 005491 2025 Data: 16/10/2025

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	018005	2025	E00022 /2024			24.11.00	290,000	5,4840	1.590,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.590,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005492 2025 Data: 16/10/2025

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	018006	2025	E00022 /2024			05.01.00	3.200,000	5,4840	17.548,80



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.548,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005493 2025 Data: 16/10/2025

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	018007 2025	E00022 /2024		24.02.00	1.000,000	5,4840	5.484,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.484,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005494 2025 Data: 16/10/2025

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	018014 2025	E00022 /2024		06.04.00	3.600,000	5,4840	19.742,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.742,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005495 2025 Data: 16/10/2025

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	018015 2025	E00022 /2024		22.02.00	140,000	5,4840	767,76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 767,76

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 005496 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	018022 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,0790	2.370,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPRMAZINA GOTAS	FRS	018023 2025	E00070 /2024		06.09.00	480,000	11,3000	5.424,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.794,00

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005497 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	018024 2025	E00070 /2024		06.09.00	60.000,000	0,2210	13.260,00
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	018025 2025	E00070 /2024		06.09.00	60.000,000	0,6000	36.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 29

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.260,00

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN &amp; SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 005498 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0047-01	PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO CONFECCIONADA EM CHAPA DE ACO 18, PINTURA ELE-TROSTATICA E APLICACAO DE PELICULA GT MODELO 50 X 70COM INFORMACOES COMPLEMENTARES SEMI REFLETIVA.	UN	018030	2025	S02524 /2025			22.01.00	12,000	280,0000	3.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005499 2025 Data: 16/10/2025

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	018009	2025	E00022 /2024			24.04.00	3.070,000	5,4840	16.835,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.835,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005500 2025 Data: 16/10/2025

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	018012	2025	E00022 /2024			22.01.00	90,000	5,4840	493,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,56

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME

Pedido : 005501 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00018.0014-01	PALANQUE DE EUCALIPTO 14 A 17 - 4,00 MTS.	UN	018056	2025	S02526 /2025			22.01.00	20,000	132,0000	2.640,00
016.00030.0001-01	MOURAO TRATADO DE EUCALIPTO 8 A 11 2,20 MTS	UN	018057	2025	S02526 /2025			22.01.00	15,000	23,1000	346,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005502 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6330-01	ROLO LA 09 CM	PC	018062 2025	S02527 /2025		22.01.00	25,000	15,0000	375,00
011.00001.7674-01	ROLO LA ANTI GOTA 23CM 321/10	PC	018060 2025	S02527 /2025		22.01.00	20,000	26,0000	520,00
011.00001.7675-01	SUPORTE PARA ROLO 400 23CM	PC	018059 2025	S02527 /2025		22.01.00	15,000	10,0000	150,00
011.00001.8592-01	ROLO LA ANTI GOTA 15CM 321/15 COD 716	PC	018061 2025	S02527 /2025		22.01.00	30,000	22,0000	660,00
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	018064 2025	S02527 /2025		22.01.00	48,000	6,5000	312,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	018063 2025	S02527 /2025		22.01.00	48,000	7,5000	360,00
011.00088.0010-01	ROLO DE LA 23CM 923/19	UN	018058 2025	S02527 /2025		22.01.00	30,000	54,0000	1.620,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.997,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA  
 Pedido : 005503 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	018070 2025	E00025 /2024		24.11.00	75,000	5,2300	392,25
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE, APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.	UN	018071 2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	6,7700	6.770,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	018072 2025	E00025 /2024		24.11.00	2.000,000	7,9000	15.800,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		22.962,25



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 31

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN &amp; SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 005504 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.9691-01	PLACA R3 ACM FUNDO REFLETIVO BRANCO L PRETO 60X90	UN	018065 2025	S02528 /2025		22.01.00	8,000	200,0000	1.600,00
099.00208.9692-01	PLACA ROC5 ACM FUNDO REFLETIVO BRANCO L PRETO 60X9	UN	018067 2025	S02528 /2025		22.01.00	8,000	200,0000	1.600,00
099.00208.9693-01	PLACA RO6C ACM FUNDO REFLETIVO BRANCO L PRETA	UN	018066 2025	S02528 /2025		22.01.00	4,000	180,0000	720,00
099.00208.9694-01	PLACA ACM FUNDO BRANCO REFLETIVO L PRETA 60X90 S D	UN	018068 2025	S02528 /2025		22.01.00	10,000	200,0000	2.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.920,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005507 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadu recer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	018083 2025	E00025 /2024		24.11.00	500,000	4,9900	2.495,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	018084 2025	E00025 /2024		24.11.00	200,000	6,9200	1.384,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA,EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISI- OLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA,INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS,DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	018085 2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	10,2600	10.260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.139,00

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

Pedido : 005509 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7526-01	LIXA DE FERRO 221T 100	PC	018032 2025	S02525 /2025		22.01.00	10,000	3,7500	37,50
011.00001.7673-01	ROLO LA 23CM	PC	018036 2025	S02525 /2025		22.01.00	5,000	66,0000	330,00
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	018041 2025	S02525 /2025		22.01.00	1,000	92,0000	92,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 32

011.00002.7408-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO 18L	PC	018051 2025	S02525 /2025	22.01.00	2,000	285,0000	570,00
011.00002.7578-01	LIXA D'AGUA 231Q 100	UN	018031 2025	S02525 /2025	22.01.00	3,000	2,7500	8,25
	Tipo: Lixa dagua (uso com lubrificacao)							
	Grao: 100 (medio-fino, indicado para desbaste leve e nivelamento de superficies)							
	Material Abrasivo: Carbetto de Silicio (SiC)							
	Base: Papel impermeavel (latex) de alta flexibilidade							
	Dimensoes: Normalmente 225 mm x 275 mm (padrao folha)							
	Cor: Preta ou cinza escuro							
011.00026.0023-01	TINTA ESMALTE GELO - GALAO 3600 ML.	GAL	018045 2025	S02525 /2025	22.01.00	4,000	135,0000	540,00
011.00026.0081-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA	GAL	018044 2025	S02525 /2025	22.01.00	3,000	135,0000	405,00
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA	GAL	018049 2025	S02525 /2025	22.01.00	2,000	135,0000	270,00
	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 NORMAS DA NBR 11702, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS.							
011.00026.0102-01	TINTA PARA PISO CINZA CHUMBO	LTA	018052 2025	S02525 /2025	22.01.00	4,000	285,0000	1.140,00
011.00026.0157-01	TINTA ESMALTE AREIA DE 1a. LINHA.	GAL	018043 2025	S02525 /2025	22.01.00	3,000	135,0000	405,00
011.00026.0350-01	TINTA LATEX ALGODAO EGIPCIO	LTA	018046 2025	S02525 /2025	22.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	018050 2025	S02525 /2025	22.01.00	12,000	285,0000	3.420,00
011.00026.0875-01	TINTA LATEX AREIA - GALAO	GAL	018047 2025	S02525 /2025	22.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00034.0001-01	GESSO (KG) EM PO.	KG	018053 2025	S02525 /2025	22.01.00	4,000	3,5000	14,00
011.00038.6569-01	LIXA D'AGUA 150	PC	018055 2025	S02525 /2025	22.01.00	3,000	2,7500	8,25
011.00066.0049-01	TRINCHA 2" com cerdas brancas, cabo plastico/madeira.	UN	018039 2025	S02525 /2025	22.01.00	9,000	7,5000	67,50
011.00080.0002-01	ROLO ANTI RESPINGO 23CM	UN	018035 2025	S02525 /2025	22.01.00	4,000	26,0000	104,00
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	018034 2025	S02525 /2025	22.01.00	3,000	15,0000	45,00
015.00005.0033-01	LONA PRETA FINA	M	018054 2025	S02525 /2025	22.01.00	10,000	2,7500	27,50
021.00927.1236-01	ATLAS TRINCHA	PC	018038 2025	S02525 /2025	22.01.00	4,000	5,0000	20,00
053.00016.1237-01	FARBEM THINNER 5000	LT	018042 2025	S02525 /2025	22.01.00	1,000	89,0000	89,00
054.00139.0004-01	ROLO P/ PINTURA (PEQUENO)	UN	018037 2025	S02525 /2025	22.01.00	2,000	18,0000	36,00
063.00011.0011-01	FITA CREPE ADERE	ROL	018033 2025	S02525 /2025	22.01.00	6,000	12,5000	75,00
063.00021.0785-01	TINTA LATEX BRANCO 18L	PC	018048 2025	S02525 /2025	22.01.00	1,000	295,0000	295,00
077.00110.0004-01	TEXTURA LISA BRANCO 23KG	UN	018040 2025	S02525 /2025	22.01.00	2,000	79,0000	158,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 33

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.482,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005510 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018086 2025	E00051 /2024		24.11.00	190,000	5,5380	1.052,22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.052,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005511 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018087 2025	E00051 /2024		24.04.00	2.200,000	3,5950	7.909,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.909,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005512 2025 Data: 16/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018088 2025	E00051 /2024		24.04.00	4.300,000	5,5380	23.813,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.813,40

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME

Pedido : 005514 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00314.1129-01	POTE RETANGULAR FREEZER/MICRO ONDAS 700 ML	UN	018127 2025	S02543 /2025		23.02.00	3.031,000	1,6500	5.001,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.001,15

Fornecedor : 01475 CARLOS ALBERTO PEROSI-ME

Pedido : 005515 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00557.0003-01	GEL PARA CABELO 240 GRAMAS	UN	018137 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	100,000	5,4500	545,00
041.00008.0029-01	SABONETE DE HIGIENE INTIMO 500 ML	UN	018140 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	100,000	10,9500	1.095,00
041.00025.0052-01	CREME HIDRATANTE 200 ML	UN	018136 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	100,000	8,9500	895,00
041.00030.5651-01	ESCOVA MASCULINA REDONDA E PLASTICO DE BOLSO	UN	018134 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	105,000	1,0000	105,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 34

041.00030.5652-01	ESCOVA FEMININA POLVO ESCOVA FEMININA POLVO PARA CABELO 8 PONTAS FLEXIVEIS, PENTE POLVO	UN	018135 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	100,000	3,5000	350,00
041.00044.0004-01	TALCO PARA PE ANTICEPTICO 100 GRAMAS	UN	018139 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	200,000	8,4000	1.680,00
041.00062.0016-01	DESODORANTE ROLL ON 50 ML	UN	018138 2025	S02545 /2025	0000025848 2025	23.02.00	200,000	5,9900	1.198,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.868,00

Fornecedor : 01475 CARLOS ALBERTO PEROSI-ME  
 Pedido : 005517 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00053.0060-01	CUECA TRADICIONAL ELASTICO CUECA TRADICIONAL ELASTICO EMBUTIDO 100% ALGODAO VARIOS TAMAMNHOS.	UN	018159 2025	S02547 /2025		23.02.00	200,000	9,9000	1.980,00
043.00076.0006-01	TOP DE ALCA LARGAS TOP DE ALCA LARGAS FEMININA SEM COSTURA, MICROFIBRA , 90% POLIAMIDA E 10% ELASTANO	UN	018161 2025	S02547 /2025		23.02.00	100,000	29,0000	2.900,00
071.00039.0015-01	MEIA PARES MEIAS CANO ALTO DE VARIOS TAMANHO	PAR	018158 2025	S02547 /2025		23.02.00	200,000	4,8900	978,00
077.00038.0001-01	CALCINHA DE ALGODAO.	UN	018160 2025	S02547 /2025		23.02.00	100,000	9,9000	990,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.848,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO  
 Pedido : 005518 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0055-01	PERFURADORA MASTER 20 Perfuradora Master 20 Descricao A Perfuradora Master 20 e feita totalmente em aco tratado (para evitar a oxidacao) e com pintura e poxi eletrostatica. Caracteristicas: - Perfura ate 20 folhas de 75g; - Quantidade de furos: 60; - Comprimento maximo de perfuracao: 360 mm; - Diametro dos puncoes: 4,0 mm; - Passo (distancia entre o centro de um furo e outro): 6,0 mm; - Tamanho total da base: 405 x 405 mm; - Area util frontal da base: 290 x 400 mm; - Peso liquido: 13.400Kg; - Peso bruto: 14.600Kg; - Dimensoes da embalagem: 480 x 48 x 220 mm.	UN	018174 2025	S02549 /2025		23.02.00	1,000	1.390,0000	1.390,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 35

011.00239.0240-01	BANCADA FECHADA COM 4 PORTAS 2 M TAMPO 40 MM Bancada fechada com 4 portas 2 m tampo 40 mm Caracteristicas: . Em chapa de aço com baixo teor de carbono . Desmontavel . Prateleira interna . Portas com fechadura . Batentes de borracha. Caracteristicas do produto Quantidade(s): 1 peca Especificacoes Tecnicas:Material do tampo:Madeira pinus Altura do tampo: 40 mm Confeccionada em chapa de aço Tratamento quimico da chapa Montagem atraves de parafusos Desmontavel Prateleira interna Capacidade de carga: ate 500kg distribuidos. A Bancada e fornecida desmontada. Peso:70.00 kg Profundidade:60.00 cm Altura:92.00 cm Largura:200.00 cm Garantia do fabricante:3 meses	UN	018171 2025	S02549 /2025	23.02.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
021.00970.0006-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA COLORIDA Impressora Multifuncional Tanque de Tinta Colorida Wi-Fi Tipo de Multifuncional Tanque de Tinta Funcões Impressora - Digitalizadora - Copiadora Tipo de Impressão Jato de Tinta- Colorida Conectividade Wi-Fi Conexões USB Velocidade de Impressão 32 ppm Resolução de Impressão 5760x1440 dpi Tempo para a Primeira Página 16 segundos Especificações da Impressora Qualidade fotografica com 6 cores -Impressão frente e verso automática 5 Bandejas de alimentação Velocidade de Cópia32 ppm Resolução da Copiadora600x600 dpi Número Máximo de CópiaAte 99 Dimensionamento25% a 400% Velocidade de Digitalização11 segundos página A4 com 200 dpi Resolução do Scanner1200x4800 dpi Formatos de ArquivoPDF - JPEG - PNG - TIFF -Multi	UN	018173 2025	S02549 /2025	23.02.00	1,000	5.990,0000	5.990,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 36

-TIFF - BMP (Windows) - PICT (Mac)  
Especificacoes do Scanner Cama plana tamanho  
oficio  
Cartuchos/Toners CompatveisGarrafa de tinta T554  
- Garrafa de tinta T555  
Tamanho de Papel Suportado A3+ - A3 - A4- Carta -  
Oficio  
Tipo de Midia Suportada Papel normal -Papel  
brilhante branco pro - Papel fosco presentation  
paper matte - Papel fotografico glossy - Papel  
fotografico premium .  
Papel fotografico premium semi-gloss -Premium  
presentation paper matte-  
Papel de apresentacao premium matte lado duplo -  
Papel velvet  
fine art  
Capacidade de Entrada e Saida de Papel Entrada: -  
Bandeja frontal 1: ate 100 folhas (A4/LTR/LGL)-  
Bandeja frontal 2: ate 20 fotos (ate 13x18cm) .  
Bandeja traseira 1: ate 50 folhas (ate A3+) de  
papel normal ou 5 folhas  
de papel fotografico.  
SAIDA: 50 folhas de papel - Bandeja traseira 2:  
1 folha, tamanho  
ate 329mm x 2000mm- Bandeja para impresso de CD  
DVD  
Sensor Automatico de Papel Sim  
Tipo de Display Touch Screen  
Tamanho do Display 4,3"  
Funcoes do Display Copi -Digitalizacao-Impressao  
de fotos - Impressao de formatos  
predefinidos -Configuracao da impressora -Tarefas  
de manutencao  
Idiomas Portugues - Espanhol - Ingles  
Softwares InclusosPor CD: Driver de Impressora  
para Windows, Scan2,Scan Smart .  
Por web: Driver de Impressora para Mac OS, Photo  
+, Printer Layout  
Requisitos do Sistema Windows Vista / 7 / 8 / 8.1  
/10 (32bit, 64bit) .  
Windows Server 2003 (SP2) ou mais recente; MAC  
(macOS X 10.7.5 ou mais recente)  
Voltagem 110V  
Tipo de Tomada 10A  
Consumo Aproximado de Energia Em operacao: 17W -  
Em repouso: 0,8W  
CorPreto  
Peso do Produto11,1kg



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 37

	<p>Peso do Produto com Embalagem 14,5kg            Dimensoes do Produto Largura:52,3cm Altura: 16,9            m Profundidade: 37,9cm            Dimensoes do Produto com Embalagem Largura: 66cm            altura: 26,3cm Profundidade: 45,9cm            Prazo de Garantia 01 ano (3 meses de garantia            legal e mais 9 meses de garantia especial            concedida pelo fabricante)            Conteudo da Embalageml Impressora Multifuncional,            6 Garrafas de Tinta Originais,            Cabo de Alimentacao, Cabo USB, CD de Instalacao e            Softwares Epson, Guia de Instalacao Rapida</p>							
066.00050.0049-01	<p>GUILHOTINA STANDARD            Guilhotina Standard            Descricao            Totalmente em aco reforcado e tratado, pratica e            resistente, corta com facilidade ate 150 folhas            de papel (75gr),disponivel somente no tamanho de            34cm de corte.            Caracteristicas:            Dimensoes da Maquina:            - Area total da base: 500 x 500mm            - Area aproveitavel traseira: 340mm            - Altura com faca abaixada: 360mm            - Peso bruto: 22.500kg            - Peso liquido: 20.000kg</p>	UN	018175 2025	S02549 /2025	23.02.00	1,000	3.690,0000	3.690,00
068.00262.0072-01	<p>TABLET TAB S10            Tablet Tab S10+, Wi-Fi, 12,4", Android 14, HDR10+            ,512GB, 12GB RAM, Camera 13MP, Dolby Atmos,            INFORMACOES TECNICAS            Especificacoes:            - Processador: 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz            - Tela: 12.4" (315.0mm)            - Camera Traseira - Resolucao: 13.0 MP + 8.0 MP            - Sistema Operacional: Android            Processador:            - Velocidade do Processador: 3.4GHz, 2.8GHz, 2GHz            - Tipo de Processador: Octa Core            Tela:            - Tamanho (Tela Principal): 12.4" (315.0mm)            - Resolucao(Tela Principal): 2800 x 1752 (WQXGA+)            - Tecnologia (Tela Principal): AMOLED Dinamico 2X            - Profundidade de Cor (Tela Principal): 16M            Caneta S Pen:            - Sim (Controle de Gestos/Controle Remoto)            Camera:            - Camera Traseira - Resolucao: 13.0 MP + 8.0 MP            - Cameras Traseiras - Foco Automatico: Sim</p>	UN	018172 2025	S02549 /2025	23.02.00	1,000	6.290,0000	6.290,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 38

- Camera Frontal - Resolucao: 12.0 MP  
- Camera Traseira - Flash: Sim  
- Resolucao de Gravacao de Videos: UHD 4K (3840 x 2160) @30fps  
Armazenamento/Memoria:  
- Memoria(GB): 12 GB  
- Armazenamento (GB): 512 GB  
- Armazenamento Disponivel (GB): 483.3  
- Armazenamento Externo Suportado: MicroSD (ate 1 .5TB)  
Conectividade:  
- Versao de USB: USB 3.2 Gen 1  
- Localizacao:GPS, Glonass, Beidou, Galileo,QZSS  
- Conector de Fone de Ouvido: USB Type-C  
- Versao de MHL: Nao  
- Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax 2.4GHz+5GHz+6GHz, HE 160, MIMO, 1024-QAM  
- Wi-Fi Direct: Sim  
- Verso de Bluetooth: Bluetooth v5.3  
- NFC: Nao  
- Perfis de Bluetooth: A2DP, AVRCP, DI, HID,HOGP, OPP, PAN, PEP, TMAP  
- PC Sync: Smart Switch (Verso para PC)  
Sensores:  
- Acelerometro  
- Sensor de Impressao Digital  
- Giroscopio  
- Sensor Geomagnetico  
- Sensor de Efeito Hall  
- Sensor de Luz RGB  
Bateria:  
- Uso de Internet Wi-Fi (Horas): ate 11  
- Reproducao de Vdeos (Horas, Wireless): ate 16  
- Capacidade da Bateria (mAh, Typical): 10090  
- Removivel: Nao  
Audio e Video:  
- Formato de Reproducao de Video: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM  
- Resolucao de Reproducao de Video: UHD 8K (7680 x 4320) @60fps  
- Formato de Reproducao de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC,MID, MIDI,XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA  
Servicos e Aplicativos:  
- Suporte Wearables:Buds3 Pro,Buds2 Pro,Buds Pro, Buds Live, Buds+, Buds3, Buds2, Buds, Buds FE  
- Mobile TV: Nao  
- Suporte SmartThings: Sim



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 39

## Dimensoes:

- Dimensoes (AxLxP, mm): 185.4 x 285.4 x 5.6

- Peso (g): 571

## Contedo Da Embalagem:

- Tablet Tab S10+

## Garantia:

1 ano de garantia (3 meses de garantia legal + 9  
meses de garantia contratual junto ao fabricante)

## Peso:

683 gramas (bruto com embalagem)

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.860,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005525 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0007-01	CLORIDRATO DE BENOXIMATO (OXIBUPROCAINA)10 ML COL.	FRS	018204	2025	E00056 /2025			06.09.00	60,000	12,4000	744,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 744,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 005528 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	018090	2025	E00070 /2024			06.09.00	50.000,000	0,2400	12.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 005529 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	018091	2025	E00056 /2025			06.09.00	20.000,000	0,2000	4.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 005530 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	018092	2025	E00056 /2025			06.09.00	48.000,000	0,2150	10.320,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.320,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005531 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	018093 2025	E00070 /2024		06.09.00	102.000,000	0,0410	4.182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.182,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005532 2025 Data: 17/10/2025

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	018094 2025	E00056 /2025		06.09.00	30.000,000	0,8720	26.160,00
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	018095 2025	E00056 /2025		06.09.00	10.000,000	0,2150	2.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.310,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO

Pedido : 005533 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0681-01	AR CONDICIONADO INVERTER 9.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM 220V SERPENTINA: COBRE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO (BTU/h): 9.000 CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI: SIM COMPRESSOR: INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO: HI WALL CONTROLE DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE R-32 GARANTIA DE 12 MESES.	UN	018108 2025	E00066 /2024		06.09.00	1,000	1.959,0000	1.959,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.959,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 41

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
Pedido : 005535 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	018109 2025	E00070 /2024		06.09.00	5.000,000	0,3880	1.940,00
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	018110 2025	E00070 /2024		06.09.00	200.000,000	0,0530	10.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.540,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 005543 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0086-01	REFIL COLA QUENTE GROSSO - 1 KILO	PCT	018166 2025	S02548 /2025		23.02.00	25,000	68,8000	1.720,00
062.00001.0748-01	PAPEL SULFITE 120G/M2 - PACOTE C/50FLS.	PCT	018170 2025	S02548 /2025		23.02.00	73,000	7,2000	525,60
062.00001.1624-01	PAPEL CONTACT ADESIVO TRANSPARENTE 45X25 M	ROL	018162 2025	S02548 /2025		23.02.00	20,000	76,8000	1.536,00
062.00020.0066-01	PLACA DE EVA LISO 4 MM 40X60 COM 5 FOLHAS	PCT	018167 2025	S02548 /2025		23.02.00	10,000	33,8000	338,00
063.00014.0148-01	PINCEL 815 AMARELO NUMERO 18	PC	018163 2025	S02548 /2025		23.02.00	150,000	1,4800	222,00
063.00014.0785-01	PINCEL 815 - NUMERO 04	UN	018164 2025	S02548 /2025		23.02.00	250,000	3,8200	955,00
063.00014.0787-01	PINCEL 815 - NUMERO 24	UN	018165 2025	S02548 /2025		23.02.00	225,000	8,6800	1.953,00
063.00016.0514-01	PASTA SANFONADA A4 COM 3I DIVISORIAS	PC	018168 2025	S02548 /2025		23.02.00	12,000	78,4000	940,80
063.00016.0515-01	PASTA AZ PAPELAO LARGO	PC	018169 2025	S02548 /2025		23.02.00	50,000	14,2000	710,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.900,40

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA  
Pedido : 005545 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS INDUSTRIAL	UN	018181 2025	S02555 /2025		06.09.00	5,000	2.798,0000	13.990,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.990,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA  
Pedido : 005547 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS INDUSTRIAL	UN	018183 2025	S02557 /2025		06.09.00	1,000	2.798,0000	2.798,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.798,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 42

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 005550 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8198-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	018185 2025	S02559 /2025		06.09.00	1,000	210,0000	210,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	018186 2025	S02559 /2025		06.09.00	1,000	839,0000	839,00
037.00326.0001-01	PINCA DE FREIO	PC	018187 2025	S02559 /2025		06.09.00	1,000	3.245,0000	3.245,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.294,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 005553 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	018120 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.6397-01	OLEO DO MOTOR	PC	018122 2025	S02542 /2025		06.09.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.8317-01	ATUADOR DE EMBREAGEM	PC	018125 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	325,0000	325,00
011.00002.8365-01	MANGUEIRA DA BOCA DO TANQUE	PC	018123 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	26,0000	26,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	018119 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
031.00108.0126-01	EMBREAGEM COMPLETA	PC	018126 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	650,0000	650,00
031.00325.0027-01	BOIA DE COMBUSTIVEL	PC	018124 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	018118 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	59,0000	59,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	018117 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	455,0000	455,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	018121 2025	S02542 /2025		06.09.00	1,000	137,0000	137,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.086,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 005555 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.4581-01	TOALHA DE BANHO 81 CM X 1,40 MTS	UN	018188 2025	S02560 /2025		23.02.00	100,000	33,0000	3.300,00
043.00014.4583-01	TOALHA DE MAO 21 X 31 CM	UN	018189 2025	S02560 /2025		23.02.00	100,000	4,5000	450,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005557 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3551-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS O BLOCO CERAMICO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEI- COES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICIO. SUA PRODUCAO DEVE SER FEITA ECOLOGICAMENTE CORRETA PA-	PC	018129 2025	E00012 /2025	0000030091 2025	24.02.00	5.000,000	0,9400	4.700,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 43

011.00002.1669-01	RA NAO GERAR RESIDUOS TOXICOS. AREIA FINA M3 DEVE APRESENTAR GRAOS MENORES,COM GRAMATURA ENTRE 0,05 E 0,42 MM. ESSA CARACTERISTICA A TORNA IDEAL PARA ETAPAS COMO O REBOCO,JA QUE OFERECE UM ASPECTO MAIS FINO E LISO, ESSENCIAL PARA A POSTERIOR APLICACAO DE MASSA E PINTURA, GARANTINDO QUALIDADE EM SUA ARGAMASSA, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, E REGULARIZACOES EM SUA REFORMA OU CONSTRUCAO.	M3	018130	2025	E00012 /2025	0000030091	2025	24.02.00	10,000	124,9400	1.249,40
011.00094.0100-01	FERRO 5/16" CA-60 O VERGALHAO 5/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPERFICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO D E LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.E SSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	018131	2025	E00012 /2025	0000030091	2025	24.02.00	30,000	39,9400	1.198,20
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.	UN	018132	2025	E00012 /2025	0000030091	2025	24.02.00	5.000,000	0,5000	2.500,00
036.00336.5463-01	AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS.	M3	018133	2025	E00012 /2025	0000030091	2025	24.02.00	10,000	124,9400	1.249,40
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	10.897,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 005559 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	018096	2025	E00070 /2024			06.09.00	30.000,000	0,8300	24.900,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	018097	2025	E00070 /2024			06.09.00	26.000,000	0,2100	5.460,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30.360,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA  
Pedido : 005560 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	018098	2025	E00070 /2024			06.09.00	300,000	10,0000	3.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 21741 MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRO

Pedido : 005561 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	018099 2025	E00070 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2900	8.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 22131 CIMED INDUSTRIA S.A.

Pedido : 005563 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	018101 2025	E00070 /2024		06.09.00	21.900,000	0,1200	2.628,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.628,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005564 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1669-01	AREIA FINA M3 DEVE APRESENTAR GRAOS MENORES, COM GRAMATURA ENTRE 0,05 E 0,42 MM. ESSA CARACTERISTICA A TORNA IDEAL PARA ETAPAS COMO O REBOCO, JA QUE OFERECE UM ASPECTO MAIS FINO E LISO, ESSENCIAL PARA A POSTERIOR APLICACAO DE MASSA E PINTURA, GARANTINDO QUALIDADE EM SUA ARGAMASSA, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, E REGULARIZACOES EM SUA REFORMA OU CONSTRUCAO.	M3	018142 2025	E00012 /2025		06.09.00	2,000	124,9400	249,88
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL. COMPONENTES QUIMICOS: PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	018143 2025	E00012 /2025		06.09.00	10,000	45,1900	451,90



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 45

011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	018144 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	43,0000	43,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	018145 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	43,0300	43,03
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	018146 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	238,7400	238,74
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	018147 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	206,9800	206,98
011.00075.0009-01	MARRETA 4KG DEVERA TER CABECA EM ACO FORJADO ESPECIAL, GARAN- TINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	018148 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	145,4900	145,49
011.00094.0100-01	FERRO 5/16" CA-60 O VERGALHAO 5/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPER- FICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO D E LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.E SSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	018149 2025	E00012 /2025	06.09.00	3,000	39,9400	119,82
011.00102.0078-01	TELHA ONDULADA 3,66 X1,10 X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66MX1,10MX6MM, A TELHA DE FIBROCIMENTO DEVE TER O MODELO ONDULADO.DEVERA SER FABRICADO DE CIMENTO.	UN	018150 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	106,1700	212,34
011.00229.0013-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM	UN	018151 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	231,8000	463,60
011.00229.0014-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM	UN	018152 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	231,8000	463,60
011.00229.0015-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM	UN	018153 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	231,8000	463,60
011.00287.0007-01	SOQUETE EM ACO CROMO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CROMO VANADIO, PRO- PORCIONANDO MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE.	UN	018154 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	15,7200	15,72
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	018155 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	150,8800	301,76
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM IN- TEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.	UN	018156 2025	E00012 /2025	06.09.00	150,000	0,5000	75,00
036.00336.5463-01	AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS.	M3	018157 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	124,9400	124,94

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.619,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 46

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA  
 Pedido : 005565 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0002-01	SINVASTATINA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	018911 2025	E00070 /2024		06.09.00	10.000,000	0,0700	700,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
 Pedido : 005566 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	018912 2025	E00056 /2025		06.09.00	48.000,000	0,1100	5.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 005569 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: 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 PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI-	KG	018898 2025	E00028 /2024		24.11.00	1.800,000	18,6300	33.534,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 47

CROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE 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 : 33.534,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA  
 Pedido : 005570 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO	KG	018899 2025	E00028 /2024		24.11.00	1.900,000	18,5800	35.302,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 48

DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITACÃO E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 49

052.00002.0057-01	FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	018900 2025	E00028 /2024	24.11.00	1.600,000	36,5500	58.480,00
	<p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p>							



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 50

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 93.782,00

Fornecedor : 01475 CARLOS ALBERTO PEROSI-ME  
Pedido : 005571 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00100.0001-01	BOLSA KIT BEBE	UN	018192	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	43,9000	2.326,70
043.00004.0003-01	MACACAO LONGO OU CURTO P A G	UN	018193	2025	S02563 /2025		23.02.00	106,000	34,9000	3.699,40
043.00005.0046-01	MEIA BEBE OU INFANTIL	PAR	018194	2025	S02563 /2025		23.02.00	106,000	1,4000	148,40
043.00014.0023-01	TOALHA DE BOCA - CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, COM FRANJA, FELPUDA.	UN	018195	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	6,2000	328,60
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 70x130cm.	UN	018196	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	24,5000	1.298,50
043.00030.0001-01	CUEIRO BEBE	UN	018197	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	5,3000	280,90
054.00006.0055-01	COBERTOR INFANTIL ALERGENICO, ATOXICO, MEDINDO, NO MINIMO, 90 X 110 CM, COMPOSICAO DE 100% POLIESTER NA BASE E 100% ACRILICO NA SUPERFICIE E NA BORDA.	UN	018198	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	19,2000	1.017,60
054.00127.0001-01	BANHEIRA DE PLASTICO confeccionada em plastico, com cantos arredondados com locais apropriados para sabonete e esponja, bico para escoamento da agua, tamanho, minimo, de 20 x 56 x 80cm.	UN	018199	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	17,5000	927,50
077.00123.0012-01	MANTA P/ BEBE	UN	018200	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	23,4000	1.240,20
077.00132.0001-01	BODY MANGA CURTA	UN	018201	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	8,3600	443,08
077.00132.0002-01	BODY MANGA LONGA	UN	018202	2025	S02563 /2025		23.02.00	53,000	9,2000	487,60

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.198,48



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 51

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 005573 2025 Data: 17/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-	KG	018418	2025	E00028 /2024			24.11.00	1.800,000	38,4500	69.210,00







## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 54

U FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.

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

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

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

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



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 55

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.204,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005581 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	018926 2025	E00055 /2024		06.09.00	3.000,000	3,5000	10.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 005582 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	018929 2025	E00055 /2024		06.09.00	600,000	2,8500	1.710,00
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	018930 2025	E00055 /2024		06.09.00	300,000	9,9000	2.970,00
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	018931 2025	E00055 /2024		06.09.00	20,000	450,0000	9.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.680,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA  
Pedido : 005583 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	018927 2025	E00055 /2024		06.09.00	2.000,000	3,7000	7.400,00
021.01287.0005-01	CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 100 ML	UN	018928 2025	E00055 /2024		06.09.00	200,000	7,9500	1.590,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.990,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 005584 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	018914 2025	E00007 /2025		06.09.00	2.640,000	0,1100	290,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,40



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 56

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 005585 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	018915 2025	E00070 /2024		06.09.00	50.000,000	0,0449	2.245,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	018916 2025	E00070 /2024		06.09.00	24.000,000	0,1350	3.240,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.485,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP  
Pedido : 005586 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	018918 2025	S02573 /2025		24.02.00	10,000	62,7500	627,50
011.00069.0013-01	VERNIZ SPRAY INCOLOR	UN	018921 2025	S02573 /2025		24.02.00	10,000	19,7500	197,50
012.00039.4550-01	MANGUEIRA. vacoflex	M	018917 2025	S02573 /2025		24.02.00	100,000	3,0000	300,00
069.00002.0001-01	PORTA METAL PORTA METAL 75 LADO DIREITO	UN	018919 2025	S02573 /2025		24.02.00	4,000	329,9000	1.319,60
069.00003.0001-01	PORTA METAL PORTA METAL 75 LADO ESQUERDO	UN	018920 2025	S02573 /2025		24.02.00	4,000	329,9000	1.319,60
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.764,20

Fornecedor : 01453 SAMPAIO & BORSARI LIMITADA  
Pedido : 005593 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00089.0004-01	VIDRO	PC	018968 2025	S02578 /2025		05.01.00	35,000	80,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005594 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018944 2025	E00051 /2024		24.04.00	5.000,000	5,5290	27.645,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		27.645,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005595 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018945 2025	E00051 /2024		24.02.00	1.900,000	5,5290	10.505,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.505,10

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005596 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018948 2025	E00051 /2024		24.11.00	250,000	5,3680	1.342,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018949 2025	E00051 /2024		24.11.00	120,000	3,5950	431,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.773,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005597 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018950 2025	E00051 /2024		22.01.00	140,000	5,3680	751,52
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018951 2025	E00051 /2024		22.01.00	190,000	3,5950	683,05
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.434,57

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005598 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018954 2025	E00051 /2024		24.02.00	600,000	5,3680	3.220,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.220,80

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005599 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018955 2025	E00051 /2024		06.09.00	150,000	5,3680	805,20
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018956 2025	E00051 /2024		06.09.00	200,000	3,5950	719,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 58

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,20

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005600 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	018932	2025	E00025 /2024		24.11.00	4.000,000	7,4900	29.960,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	018933	2025	E00025 /2024		24.11.00	200,000	4,3400	868,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	018934	2025	E00025 /2024		24.11.00	200,000	26,1100	5.222,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	018935	2025	E00025 /2024		24.11.00	200,000	5,4900	1.098,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	018936	2025	E00025 /2024		24.11.00	500,000	2,9700	1.485,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	018937	2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	2,9600	2.960,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra.	KG	018938	2025	E00025 /2024		24.11.00	1.000,000	7,6200	7.620,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 59

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam características integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloração uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica.	KG	018939	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	11,9500	23.900,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, não deve apresentar quaisquer lesões de origem física, mecânica ou biológica, em embalagem individual com 01 dúzia.	DZ	018940	2025	E00025 /2024	24.11.00	600,000	6,8500	4.110,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIAÇÕES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PRÓPRIOS DA ESPÉCIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFÍCIE. SEM DANOS FÍSICOS E MECÂNICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLÁSTICAS VAZADAS.	KG	018941	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	5,4900	2.745,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79.968,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005601 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018942	2025	E00051 /2024		25.01.00	400,000	5,5290	2.211,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.211,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005602 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018943	2025	E00051 /2024		06.04.00	300,000	5,5290	1.658,70



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.658,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005603 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018946 2025	E00051 /2024		22.01.00	150,000	5,5290	829,35

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 829,35

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005604 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018947 2025	E00051 /2024		23.02.00	210,000	3,5950	754,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 754,95

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005605 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018952 2025	E00051 /2024		05.01.00	1.500,000	5,3680	8.052,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.052,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005606 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018957 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.200,000	5,3680	6.441,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018958 2025	E00051 /2024		24.04.00	1.500,000	3,5950	5.392,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.834,10

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005607 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018959 2025	E00051 /2024		22.02.00	450,000	5,3680	2.415,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018960 2025	E00051 /2024		22.02.00	1.030,000	3,5950	3.702,85



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.118,45

Fornecedor : 22471 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS

Pedido : 005608 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.7489-01	GARRAFA 750ML PERSONALIZADA	UN	018970 2025	S02579 /2025		06.09.00	100,000	55,0000	5.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 22470 PABLO DOS SANTOS ADAO LOURENCO CAZONI

Pedido : 005609 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00076.0002-01	MOCHILA COSTAL	UN	018971 2025	S02580 /2025		06.09.00	100,000	139,8000	13.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.980,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA

Pedido : 005610 2025 Data: 21/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018972 2025	E00051 /2024		06.04.00	300,000	5,3680	1.610,40
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018973 2025	E00051 /2024		06.04.00	1.600,000	3,5950	5.752,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.362,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 005614 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0724-01	JG DE DISCO DE FREIO DT	PC	018977 2025	S02584 /2025		24.04.00	1,000	588,0000	588,00
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	018978 2025	S02584 /2025		24.04.00	1,000	130,0000	130,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 718,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005616 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1595-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 R17 1700MM	UN	018980 2025	S02586 /2025		05.01.00	1,000	179,0600	179,06



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 179,06

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005617 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00566.0003-01	PONTEIRA VITORIA DT LE FRISADA PARACHOQUE	PC	018981	2025	S02587	/2025		05.01.00	1,000	125,0000	125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

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

Pedido : 005618 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1593-01	CAMISA CERAMICA FMC R-42	UN	018984	2025	S02588	/2025		24.04.00	1,000	412,9500	412,95
032.00323.0728-01	JUNTA CAMISA R42/K0140	PC	018986	2025	S02588	/2025		24.04.00	6,000	7,8000	46,80
036.00317.3247-01	ANEL PISTAO R-42	PC	018985	2025	S02588	/2025		24.04.00	3,000	1,0000	3,00
099.00533.0106-01	BUCHA PISTAO R-35/42/KPL-160	PC	018983	2025	S02588	/2025		24.04.00	3,000	30,9200	92,76

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 555,51

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

Pedido : 005619 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0393-01	PORCA LATAO 1/2	PC	018996	2025	S02592	/2025		20.07.00	2,000	4,8600	9,72
011.00237.1593-01	CAMISA CERAMICA FMC R-42	UN	018998	2025	S02592	/2025		20.07.00	1,000	412,9500	412,95
011.00237.1594-01	GUARDA CHUVA KPL 160	UN	018999	2025	S02592	/2025		20.07.00	3,000	6,2900	18,87
032.00323.0728-01	JUNTA CAMISA R42/K0140	PC	018995	2025	S02592	/2025		20.07.00	6,000	7,8000	46,80
036.00317.3247-01	ANEL PISTAO R-42	PC	018997	2025	S02592	/2025		20.07.00	3,000	1,0000	3,00
099.00533.0106-01	BUCHA PISTAO R-35/42/KPL-160	PC	018994	2025	S02592	/2025		20.07.00	3,000	43,1300	129,39

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 620,73

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

Pedido : 005622 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6417-01	KIT TERMINAL Prensado 3/4" 2T 1400MM	PC	018993	2025	S02591	/2025		20.05.00	1,000	192,5400	192,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 192,54



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 63

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005623 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1268-01	FLEXIVEL 3/4 2T 2430MM	PC	019000 2025	S02594 /2025		24.04.00	1,000	282,8600	282,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	282,86

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005624 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4395-01	ANEL CANECA FILTRO ROTATIVO	PC	019041 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00001.4397-01	ANEL TAMPA FILTRO ROTATIVO	PC	019045 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00001.5597-01	PARAFUSO FLANGE 10X25	PC	019058 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	2,7500	5,50
011.00001.8225-01	TORNEIRA BUJAO AR MACHO/FEMEA 1/4 COD 013718	PC	019064 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	65,0000	65,00
011.00046.0750-01	PARAFUSO 6 X 15	PC	019057 2025	S02598 /2025		24.04.00	6,000	0,8400	5,04
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019048 2025	S02598 /2025		24.04.00	10,000	0,8000	8,00
011.00237.0353-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	019040 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	6,5000	13,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	019053 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	250,0000	250,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	019052 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019060 2025	S02598 /2025		24.04.00	19,000	0,5500	10,45
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	019061 2025	S02598 /2025		24.04.00	6,000	0,6000	3,60
036.00001.0040-01	ANEL CANO RETRONO TURBINA	PC	019042 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	2,5300	2,53
036.00001.0041-01	ANEL CONE FILTRO ROTATIVO	PC	019043 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	3,1500	3,15
036.00001.0042-01	ARRUELA BUJAO CARTER	PC	019046 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	8,5000	8,50
036.00001.0043-01	ARRUELA PARAFUSO CABECOTE*	PC	019050 2025	S02598 /2025		24.04.00	18,000	4,2000	75,60
036.00001.0044-01	EIXO MOTRIZ DA BOMBA INJETORA	PC	019054 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
036.00001.0045-01	PARAFUSO FLANGE 10X35	PC	019059 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	3,0000	6,00
036.00001.0046-01	ROLAMENTO COMPRESSOR AR SC	PC	019062 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00001.0047-01	ROLAMENTO EIXO MOTRIZ/DIANT	PC	019063 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	019049 2025	S02598 /2025		24.04.00	10,000	0,5000	5,00
037.00316.0137-01	ARRUELA PRESSAO 14 MM	PC	019051 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	1,0500	2,10
037.00316.0211-01	ARRUELA LISA 06MM	PC	019047 2025	S02598 /2025		24.04.00	6,000	0,1500	0,90
037.00317.0261-01	PARAFUSO 14 X 35	PC	019056 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	4,5000	9,00
037.00367.0540-01	MANGUEIRA RETA 2	M	019055 2025	S02598 /2025		24.04.00	0,150	220,0000	33,00
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	019065 2025	S02598 /2025		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
099.00571.8013-01	ANEL RADIADOR OLEO	PC	019044 2025	S02598 /2025		24.04.00	2,000	17,0000	34,00
0026 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	841,87



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005625 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	019069 2025	S02599 /2025		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
 Pedido : 005626 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6163-01	ROLO 09CM	PC	018987 2025	S02589 /2025		24.02.00	10,000	14,0000	140,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	018989 2025	S02589 /2025		24.02.00	10,000	159,0000	1.590,00
011.00032.6570-01	FUNDO PREPARADOR DE PAREDE 16L	LT	018988 2025	S02589 /2025		24.02.00	10,000	49,0000	490,00
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	018990 2025	S02589 /2025		24.02.00	10,000	160,0000	1.600,00
099.03002.0001-01	FUNDO BRANCO PARA MADEIRA 3,6GL	GAL	018991 2025	S02589 /2025		24.02.00	10,000	135,0000	1.350,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.170,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
 Pedido : 005634 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	019001 2025	S02593 /2025		24.04.00	1,000	11,2500	11,25
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	019004 2025	S02593 /2025		24.04.00	2,000	4,9500	9,90
011.00001.9368-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X180	PC	019003 2025	S02593 /2025		24.04.00	1,000	27,7200	27,72
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	019002 2025	S02593 /2025		24.04.00	1,000	1,5600	1,56
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005636 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	019036 2025	S02596 /2025		05.01.00	2,000	255,9900	511,98
011.00001.5645-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO	PC	019037 2025	S02596 /2025		05.01.00	2,000	243,0000	486,00
011.00001.6048-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	019035 2025	S02596 /2025		05.01.00	2,000	43,4000	86,80
011.00001.7211-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM DOT 4	PC	019022 2025	S02596 /2025		05.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	019017 2025	S02596 /2025		05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	019032 2025	S02596 /2025		05.01.00	134,000	0,2300	30,82
011.00001.9007-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT / 25MT	PC	019015 2025	S02596 /2025		05.01.00	1,000	4,2400	4,24
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	019006 2025	S02596 /2025		05.01.00	10,000	0,8400	8,40
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	019009 2025	S02596 /2025		05.01.00	1,000	0,7500	0,75



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 65

011.00002.6485-01	LONA DE FREIO L 552	PC	019018	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	019039	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	17,0000	17,00
011.00002.6858-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	019007	2025	S02596 /2025	05.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00002.7973-01	COTOVELO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	019014	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	019008	2025	S02596 /2025	05.01.00	8,000	0,2500	2,00
011.00237.0182-01	PORCA PRESSAO TORQUE 08 MM	PC	019031	2025	S02596 /2025	05.01.00	4,000	2,3500	9,40
011.00237.1564-01	COLA 3M P/ JUNTAS*	UN	019012	2025	S02596 /2025	05.01.00	2,000	13,5000	27,00
012.00111.0091-01	RESERVATORIO OLEO EMBREAGEM	PC	019033	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	54,0600	54,06
020.00125.0458-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 32	PC	019030	2025	S02596 /2025	05.01.00	4,000	8,4800	33,92
025.00024.0567-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 07MM	PC	019020	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,500	12,0000	18,00
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	019028	2025	S02596 /2025	05.01.00	3,000	9,5000	28,50
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	019016	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	650,0000	650,00
031.00535.0004-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA	PC	019038	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	1.064,0000	1.064,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	019011	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	160,5000	160,50
032.00162.0021-01	LONA DE FREIO L 227	JG	019019	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	260,0000	260,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	019021	2025	S02596 /2025	05.01.00	8,000	12,0000	96,00
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	019024	2025	S02596 /2025	05.01.00	3,000	1,8600	5,58
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	019023	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	2,1200	2,12
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	019034	2025	S02596 /2025	05.01.00	2,000	40,5000	81,00
034.00088.0009-01	PINO FORQUILHA CUICA FREIO 1	PC	019029	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	11,8800	11,88
037.00317.0257-01	PARAFUSO 8 X 25	PC	019025	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	1,3600	1,36
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	019027	2025	S02596 /2025	05.01.00	4,000	2,2000	8,80
037.00317.6565-01	PARAFUSO 8 X 30	PC	019026	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	1,5000	1,50
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	019013	2025	S02596 /2025	05.01.00	1,000	0,7600	0,76
037.00491.1554-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	019010	2025	S02596 /2025	05.01.00	4,000	4,8000	19,20

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.107,57

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA  
 Pedido : 005637 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6638-01	CHICOTE DO SENSOR COMPLETO COD.90299010	PC	019066	2025	S02597 /2025	05.01.00		1,000	220,0000	220,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	019067	2025	S02597 /2025	05.01.00		1,000	480,0000	480,00
034.00140.1261-01	TACOGRAFO DIGITAL SEVA DT 1050 C	PC	019068	2025	S02597 /2025	05.01.00		1,000	3.300,0000	3.300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005639 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	019071	2025	S02601 /2025		24.04.00	1,000	65,0000	65,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005641 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade, com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	019075	2025	E00025 /2024		24.11.00	4.000,000	7,4900	29.960,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	019076	2025	E00025 /2024		24.11.00	100,000	26,1100	2.611,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019077	2025	E00025 /2024		24.11.00	5.000,000	4,1500	20.750,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	019078	2025	E00025 /2024		24.11.00	400,000	5,2300	2.092,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	019079	2025	E00025 /2024		24.11.00	1.200,000	2,9600	3.552,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	019080	2025	E00025 /2024		24.11.00	3.000,000	2,9000	8.700,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	019081	2025	E00025 /2024		24.11.00	100,000	4,2600	426,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 67

051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	019082	2025	E00025 /2024	24.11.00	4.000,000	4,9700	19.880,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	019083	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	3,1100	6.220,00
	Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019084	2025	E00025 /2024	24.11.00	850,000	6,9200	5.882,00
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100.073,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 005642 2025 Data: 22/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0016-01	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FRS/AMP 4ML	AMP	019085	2025	E00056 /2025		06.09.00	100,000	5,4000	540,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		540,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005588 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018962	2025	E00051 /2024		05.01.00	2.070,000	5,5290	11.445,03
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.445,03	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005589 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	018963 2025	E00051 /2024		24.11.00	180,000	5,5290	995,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	995,22

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005590 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018965 2025	E00051 /2024		25.01.00	160,000	5,3680	858,88
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	018966 2025	E00051 /2024		25.01.00	150,000	3,5950	539,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.398,13

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA  
 Pedido : 005591 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	018964 2025	E00051 /2024		24.12.00	250,000	5,3680	1.342,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.342,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
 Pedido : 005592 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGRE DIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomy es viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/ AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER T RANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESE	POT	018967 2025	E00043 /2024		24.11.00	380,000	2,2400	851,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 69

RVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMA  
S.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE  
R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A  
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA  
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU  
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 851,20

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 005645 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	019133	2025	S02622	/2025	0000029708	2025	24.04.00	4,000	60,0000	240,00
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	019134	2025	S02622	/2025	0000029708	2025	24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	019135	2025	S02622	/2025	0000029708	2025	24.04.00	1,000	95,0000	95,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 005646 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
011.00001.7942-01	OLEO 5W30 FLEX	LT	019137	2025	S02623	/2025	0000029716	2025	24.04.00	4,500	51,9000	233,55
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	019138	2025	S02623	/2025	0000029716	2025	24.04.00	1,000	39,9000	39,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,45

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 005647 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1581-01	KIT TERMINAL PRENSADO 02 PONTAS	UN	019150	2025	S02624	/2025		24.04.00	1,000	137,7000	137,70
011.00237.1582-01	ADAPT. FF. 1NPT X MF. 1.5/16JIC	UN	019151	2025	S02624	/2025		24.04.00	1,000	31,2000	31,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 168,90

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 005648 2025 Data: 24/10/2025

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 OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 70

011.00237.1598-01	TERMINAL EMBREAGEM COMPLETO RF	UN	019152	2025	S02625	/2025	20.05.00	2,000	79,0000	158,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	158,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005651 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	019099	2025	S02609	/2025		24.04.00	1,000	248,1700	248,17
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	248,17

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 005652 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	019100	2025	S02610	/2025		24.04.00	1,000	174,0000	174,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	174,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 005654 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	019102	2025	S02611	/2025		24.04.00	2,000	445,0000	890,00
036.00001.0053-01	COIFA DA BOLACHA	PC	019101	2025	S02611	/2025		24.04.00	2,000	120,0000	240,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005655 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00195.0004-01	PAINEL RODOAR	PC	019091	2025	S02607	/2025		24.04.00	1,000	890,0000	890,00
036.00001.0055-01	BUZINA AR 3 CORNETAS	PC	019092	2025	S02607	/2025		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	979,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005657 2025 Data: 24/10/2025

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 OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 71

036.00001.0038-01 VIDRO FIXO ANTES PARABRISA TECTOR 17.280	PC	019104	2025	S02613 /2025	24.02.00	1,000	900,0000	900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP  
 Pedido : 005658 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6813-01	COXIM ESCAP	PC	019095	2025 S02608 /2025		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
031.00339.0043-01	JUNTA CATALIZADOR	JG	019097	2025 S02608 /2025		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
031.00396.0013-01	ESCAPAMENTO FINAL DA KOMBI	PC	019093	2025 S02608 /2025		24.04.00	1,000	282,0000	282,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	019094	2025 S02608 /2025		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	019098	2025 S02608 /2025		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
036.00001.0039-01	COXIM LATERAL REF.	PC	019096	2025 S02608 /2025		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		682,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005659 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0054-01	LENTE FLUOR SALAO CAIO FOZ 2400 URBANO	PC	019088	2025 S02605 /2025		05.01.00	7,000	89,0000	623,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		623,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005660 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1265-01	FILTRO DE AR AP 7023	PC	019106	2025 S02614 /2025		24.04.00	2,000	283,0000	566,00
033.00038.0598-01	FILTRO LUBRIFICANTE PL 442	PC	019105	2025 S02614 /2025		24.04.00	5,000	65,0000	325,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		891,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005661 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6186-01	FILTRO PSL 900	PC	019107	2025 S02615 /2025		24.04.00	10,000	55,0000	550,00
012.00111.0052-01	FILTRO DIESEL CURTO PSC/155	PC	019108	2025 S02615 /2025		24.04.00	10,000	23,0000	230,00
036.00314.0078-01	FILTRO DIESEL C.A.V. PC2/255	PC	019109	2025 S02615 /2025		24.04.00	10,000	35,0000	350,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 72

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.130,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 005662 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	019086 2025	E00056 /2025		06.09.00	500,000	0,7289	364,45
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	019087 2025	E00056 /2025		06.09.00	3.000,000	0,0227	68,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 432,55

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005663 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0269-01	FILTRO DIESEL MOTOR MWM	PC	019110 2025	S02616 /2025		05.01.00	1,000	72,0000	72,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	019111 2025	S02616 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005665 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019113 2025	S02618 /2025		05.01.00	5,000	0,5000	2,50
011.00237.1566-01	UNIAO MACHO INST. 06 X 1/8 BSPT 1638M	UN	019116 2025	S02618 /2025		05.01.00	1,000	15,3500	15,35
012.00056.9027-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR N122	PC	019115 2025	S02618 /2025		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	019114 2025	S02618 /2025		05.01.00	1,000	1,3300	1,33

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82,18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 005666 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	019121 2025	S02619 /2025		05.01.00	3,000	48,0000	144,00
011.00002.1627-01	ARRUELA LISA 16MM LARGA CUICA FREIO (5/8)	PC	019117 2025	S02619 /2025		05.01.00	2,000	2,5000	5,00
011.00002.6757-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO C/ ROSCA 07375 BY	PC	019126 2025	S02619 /2025		05.01.00	2,000	67,2000	134,40
011.00002.6762-01	TRAVA ARANHA CARACA INT 54MM 389	PC	019129 2025	S02619 /2025		05.01.00	2,000	8,4800	16,96
011.00002.7316-01	CUICA DE FREIO SPRING BRAKE 16X24	PC	019120 2025	S02619 /2025		05.01.00	1,000	580,8800	580,88
011.00159.0786-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT LATERAL 594/592	PC	019127 2025	S02619 /2025		05.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00159.0787-01	ROLAMENTO CUBO TRAS EXTERNO 580/572	PC	019128 2025	S02619 /2025		05.01.00	1,000	222,6000	222,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 73

011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	019124	2025	S02619 /2025	05.01.00	100,000	0,1100	11,00
011.00237.1564-01	COLA 3M P/ JUNTAS*	UN	019118	2025	S02619 /2025	05.01.00	2,000	13,5000	27,00
011.00237.1565-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO/ BI TR02484 BGE	UN	019125	2025	S02619 /2025	05.01.00	2,000	48,0000	96,00
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	019123	2025	S02619 /2025	05.01.00	2,000	0,8500	1,70
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	019130	2025	S02619 /2025	05.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00403.0373-01	CONTRA PINO 3/16 X 2	PC	019119	2025	S02619 /2025	05.01.00	2,000	1,7500	3,50
073.00005.0026-01	LITRO OLEO SAE 85W140 AUTOR; TANIA DIAS QUEIROZ. EDITORA RIDEEL.	PC	019122	2025	S02619 /2025	05.01.00	2,000	43,5000	87,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.645,04

Fornecedor : 21703 SAGAFE COMERCIO E CONFECÇÕES LTDA

Pedido : 005669 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00822.0006-01	ROUPA PROTECAO TERMICA DE NEOPRENE PRE-COMPRI- MIDO RROUPA DE PROTECAO TERMICA COM NEOPRENE PRE- COMPRI- MIDO RESULTANDO EM 4 MM; COM COSTURAS VEDA- DAS A QUENTE; REVESTIMENTO EXTERNO DO NEOPRENE EM ULTRASPAN, SIMILAR OU SUPERIOR; REFORCO, SMALL DYA- MOND, SIMILAR OU SUPERIOR, NAS AREAS COM MAIOR TEN- DENCIA AO DESGASTE (OMBROS, PARTE SUPERIOR DO PEI- TO, AXILAS, JOELHOS E TORNOZELOS); COSTURA TIPO TRA- DICIONAL EM MANGAS, GOLA E BOTAS, DE MODO QUE FA- CILITE A TROCA OU REPARO, SE NECESSARIO; SELOS DE COLARINHO E PUNHO FABRICADOS EM NEOPRENE ULTRA E- LASTICO E REVESTIMENTO ULTRASPAN, SIMILAR OU SUPE- RIOR, NAO SENDO ACEITO EM LATEX OU SILICONE; VALVU- LA DE INFLAGEM LOCALIZADO NO PEITO COM BOTAO LA- TERAL E ENGATE RAPIDO LATERAL; VALVULA DE BRACO A- TOMATICA LOCALIZADA NA PARTE SUPERIOR DO BRACO ESQUERDO; NO MINIMO, 01 (UM) BOLSO UMIDO COM SIS- TEMA DE DRENAGEM FABRICADO NO MESMO MATERIAL DA ROUPA OU EM CORDURA 1000, O BOLSO DEVERA SER ITEM DE FABRICA, NAO SENDO ACEITO SUA INSTALACAO POS- TERIOR; ZIPER SECO EM METAL COM ABA DE PROTECAO EM NEOPRENE, POSICIONADO HORIZONTALMENTE NO SUPERIOR DAS COSTAS NO MAIOR COMPRIMENTO ULTRAPASSANDO A LINHA DOS OMBROS; DEVERA VIR INCLUSO UM CAPUZ DE NEOPRENE, COM SISTEMA DE VALVULA PARA DRENAR O AR DURANTE A SUBIDA; DEVERA ACOMPANHAR BASTAO DE LU- BRIFICANTE PARA ZIPER E UMA BOLSA DE TRANSPORTE. COR PRETA. OS TAMANHOS A SEREM ADQUIRIDOS, SERAO DEFINIDOS APOS O ENVIO DE TABELA DE MEDIDAS DA ROUPA.	UN	017061	2025	E00050 /2025		24.12.00	3,000	12.457,5400	37.372,62
099.00822.0007-01	ROUPA DE PROTECAO TERMICA DE NEOPRENE 5MM ROUPA ISOTERMICA, PECA UNICA, NO MODELO MACACAO	UN	017062	2025	E00050 /2025		24.12.00	6,000	2.300,0000	13.800,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 74

"LONG JOHN VEDADO" COM PERNAS E MANGAS INTEIRAS; CONFECCIONADO EM NEOPRENE COMPOSTO 100%(CLORO BUTADIENO); REVESTIDO COM 82% POLIAMIDA E 18% ELASTANO; ESPESSURA DE, NO MINIMO, 5 (CINCO) MM; COR PRETA; REFORCO NA REGIAO JOELHOS, NADEGAS, CINTURA, OMBROS E BRACOS, COM MATERIAL RESISTENTE AO ATRITO E COM ELASTICIDADE; DEVERA POSSUIR FECHAMENTO COM ZIPER YKK NA PARTE FRONTAL, COM CURSOR E DENTE DE NYLON REFORCADO; LOGOTIPO DO CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DE SAO PAULO (FRONTAL, PEITO, LADO ESQUERDO) E AS PALAVRAS CORPO DE BOMBEIROS (DORSO, CENTRALIZADO) DEVERAO SER EM SILK SCREEN; UNIAO DAS PECAS DEVERA SER FEITA COM COLA RESISTENTE ECOSTURA DO TIPO ESTANQUE; CONSTAR NA ETIQUETA NOME DO FABRICANTE, MATERIA-PRIMA E TAMANHO; A LOGOMARCA DEVERA ESTAR EM LOCAL NAO APARENTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 51.172,62

Fornecedor : 19144 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005670 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00379.0003-01	FACA PARA MERGULHO 20CM. FACA DE MERGULHO, COMPOSTA DE ACO INOXIDAVEL, DO TIPO SERRILHADA COM MULTIPLAS FUNCOES; CORTADOR DE LINHA E MARTELO DE ACO; SEM PONTA; COM COMPRIMENTO MAXIMO DE 20 (VINTE) CM, COM LAMINA DE 10 (DEZ) CM NO MAXIMO, CABO COMPOSTO DE POLIMERO EMBORRACHADO, BAINHA COMPOSTA DE PLASTICO COM BLOQUEIO DE LIBERACAO RAPIDA, COM TIRAS DE BORRACHA COM FIVELA DE LIBERACAO RAPIDA	UN	017064	2025	E00050	/2025		24.12.00	6,000	400,0000	2.400,00
099.00997.0004-01	SINALIZADOR DE SUPERFICIE EQUIPAMENTO PARA MERGULHO, COMPOSTO POR SINALIZADOR DE SUPERFICIE (DECOMARKER), COM SISTEMA DE INFLAGEM ORAL, E POR MANGUEIRA, COM VALVULA DE NAO RETORNO E MOSQUETAO EM ACO INOX EM SUA EXTREMIDADE, TAMANHO DE, NO MINIMO, 120 (CENTO E VINTE) CM DE COMPRIMENTO, COM VALVULA DE EXAUSTAO, MATERIAL EM NYLON E POLIESTER NA COR LARANJA, COM BOLSA PARA TRANSPORTE.	UN	017069	2025	E00050	/2025		24.12.00	3,000	500,0000	1.500,00
099.01277.0002-01	CARRETILHA DE MERGULHO CARRETILHA COM PEGADOR FECHADO; EM POLIPROPILENO; CANTOS INTERNOS ARREDONDADOS; FURACAO DRENANTE; CABO CONFECCIONADO EM POLIAMIDA TRANCADO, TAMANHO SUPERIOR, 40 (QUARENTA) M, COM ALAVANCA E MOSQUETAO; COMUTADOR AJUSTAVEL, LIVRE E ALTERNATIVO.	UN	017066	2025	E00050	/2025		24.12.00	3,000	400,0000	1.200,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 75

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 19991 FORTE SINAL EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 005671 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00816.0003-01	NADADEIRA PES ABERTOS NADADEIRA DE PE ABERTO (PAR) PARA SER USADA COM BOTA DE NEOPRENE E COMPATIVEL COM BOTAS DE ROUPAS SECAS; FABRICADA EM BORRACHA, COM MAIOR RESISTENCIA E FLEXIBILIDADE, COM COMPRIMENTO DE PALA COMPATIVEL COM A NATAcao CONTRA CORRENTES PELO CENTRO DA PALA TER UM CANAL CENTRAL PARA PASSAGEM DE AGUA, PROPORCIONANDO MELHOR DIRECIONAMENTO DO MERGULHADOR; ABAS LATERAIS MAIS ALTAS QUE NAO DEIXAM DOBRAR A NADADEIRA EM PERNADAS PARA DESLOCAMENTOS CURTOS, COMO O NADO DO HELICOPTERO E RE, ALEM DAS PERNADAS DE SAPO E MEIA PERNADA; SISTEMA TIPO MOLAS.	PAR	017067	2025	E00050 /2025		24.12.00	6,000	1.199,6400	7.197,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.197,84

Fornecedor : 12396 GRIMP EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA

Pedido : 005672 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00850.0007-01	CORDIM/CORDETE CORDELETE EM POLIAMIDA OU NYLON, COM DIAMETRO DE 6 (SEIS) MM. 10 (DEZ) KN. ROLO DE 100 (CEM) M.	UN	017074	2025	E00050 /2025		24.12.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
099.01278.0002-01	CADEIRA ARNES (TIPO PARAQUEDISTA) CADEIRA, TIPO PARAQUEDISTA, COM, NO MINIMO 03 TRES) PONTOS DE ANCORAGEM, SENDO UM, OBRIGATORIAENTE, NA PARTE DORSAL, REGIAO TORACICA.	UN	017071	2025	E00050 /2025		24.12.00	3,000	199,0000	597,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.097,00

Fornecedor : 19144 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA

Pedido : 005673 2025 Data: 24/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01281.0001-01	TRAJE ENCAPSULADO NIVEL A TRAJE/ROUPA/MACACAO ENCAPSULADO, PROTECAO QUIMICA NIVEL A; PECA UNICA E HERMETICA; FECHAMENTO TRASEIRO, VISOR EXTRA-AMPLO; COM LUVAS BI-CAMADAS A-	UN	017076	2025	E00051 /2025		24.12.00	6,000	12.881,8800	77.291,28



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 76

COPLADAS;MEIAS ACOPLADAS COM COBRE-BOTAS;PALA COM FECHAMENTO EM FITA DE ARGOLA E GANCHO; COM,NO MINIMO, 02 (DUAS) VALVULAS DE EXAUSTAO;COSTURAS DUPLAMENTE TERMOSELADAS; RESISTENTE A PUNCAO E AO RASGO; ZIPER A PROVA DE GAS; SISTEMA DE CINTO AJUSTAVEL NA CINTURA PARA SUPORTE E MELHOR CAIMENTO COSTAS EXPANDIDAS; CERTIFICACAO ASTM F1052 E ATENDIMENTO NFPA 1991.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 77.291,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005676 2025 Data: 28/10/2025

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	019183	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 : 005677 2025 Data: 28/10/2025

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	019182	2025	E00022	/2024		24.12.00	700,000	5,4840	3.838,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.838,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005678 2025 Data: 28/10/2025

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	019181	2025	E00022	/2024		22.02.00	260,000	5,4840	1.425,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,84

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 005679 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0065-01	FILTRO DE AR AP9834	PC	019173	2025	S02633	/2025		24.04.00	10,000	125,0000	1.250,00
012.00107.0066-01	FILTRO DE AR AS820	PC	019174	2025	S02633	/2025		24.04.00	10,000	98,0000	980,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 77

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.230,00

Fornecedor : 20560 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE

Pedido : 005681 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	019166 2025	E00001 /2025		06.09.00	400,000	1,2200	488,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 488,00

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

Pedido : 005682 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1571-01	VALVULA KPL-160/200	UN	019167 2025	S02631 /2025		24.04.00	6,000	67,1000	402,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 402,60

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

Pedido : 005683 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0601-01	ABRACADEIRA ARAME 2 1/2	PC	019169 2025	S02632 /2025		24.04.00	2,000	23,7500	47,50
037.00367.0551-01	MANGUEIRA 2 (AZUL)	M	019168 2025	S02632 /2025		24.04.00	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,50

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

Pedido : 005684 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	019160 2025	E00038 /2025		06.09.00	400,000	1,4500	580,00
090.00837.0022-01	MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL N 2	UN	019161 2025	E00038 /2025		06.09.00	30,000	23,0000	690,00
090.00837.0023-01	MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL N 3	UN	019162 2025	E00038 /2025		06.09.00	30,000	23,0000	690,00
090.00837.0024-01	MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL N 4	UN	019163 2025	E00038 /2025		06.09.00	30,000	24,7500	742,50
090.00837.0025-01	MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL N 5	UN	019164 2025	E00038 /2025		06.09.00	30,000	23,5000	705,00
090.00837.0026-01	MASCARA LARINGEA PVC DESCARTAVEL N 2,5	UN	019165 2025	E00038 /2025		06.09.00	30,000	23,0000	690,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.097,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 78

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA  
 Pedido : 005685 2025 Data: 28/10/2025

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	019170	2025	E00001 /2025		06.09.00	100,000	0,5400	54,00
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	019171	2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	0,5800	29,00
020.00049.0074-01	SONDA GASTRICA NRO. 06	UN	019172	2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	0,7400	37,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA  
 Pedido : 005686 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00462.0003-01	SONDA URETRAL NRO-10	UN	019155	2025	E00001 /2025		06.09.00	800,000	0,4800	384,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	384,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005687 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6833-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEC3014	PC	019177	2025	S02634 /2025		24.04.00	10,000	115,0000	1.150,00
011.00002.6836-01	FILTRO COMBUSTIVEL PEC 3022	PC	019175	2025	S02634 /2025		24.04.00	15,000	69,0000	1.035,00
011.00237.1568-01	FILTRO LUBRIFICANTE PEL 2003	UN	019176	2025	S02634 /2025		24.04.00	15,000	38,0000	570,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.755,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005688 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	019179	2025	S02635 /2025		24.04.00	2,000	123,0000	246,00
036.00063.0292-01	RETENTOR 5349	PC	019178	2025	S02635 /2025		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	336,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 005689 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	019213	2025	S02641 /2025		06.09.00	2,000	90,2900	180,58



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 79

020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	019211	2025	S02641 /2025	06.09.00	1,000	326,0000	326,00
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	019212	2025	S02641 /2025	06.09.00	1,000	183,8100	183,81
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	019214	2025	S02641 /2025	06.09.00	2,000	8,0500	16,10

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 706,49

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005690 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8123-01	ELETRODO OM-13 2,50	PC	019180	2025	S02636 /2025		24.04.00	5,000	50,9000	254,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 254,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005691 2025 Data: 28/10/2025

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	019184	2025	E00022 /2024		22.01.00	40,000	5,4840	219,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 219,36

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005692 2025 Data: 28/10/2025

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	019185	2025	E00022 /2024		23.02.00	420,000	5,4840	2.303,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,28

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
 Pedido : 005693 2025 Data: 28/10/2025

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	019186	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 : 005694 2025 Data: 28/10/2025

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 OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 80

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	019187	2025	E00022 /2024	05.01.00	3.870,000	5,4840	21.223,08
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		21.223,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005695 2025 Data: 28/10/2025

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	019188	2025	E00022 /2024		24.02.00	1.000,000	5,4840	5.484,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.484,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005696 2025 Data: 28/10/2025

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	019189	2025	E00022 /2024		24.04.00	4.420,000	5,4840	24.239,28
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		24.239,28	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 005697 2025 Data: 28/10/2025

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	019190	2025	E00022 /2024		06.04.00	1.980,000	5,4840	10.858,32
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.858,32	

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 005698 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA	SCS	019191	2025	E00043 /2024		24.11.00	100,000	72,8000	7.280,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 81

FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE TERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NO ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 005699 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD	LT	019192	2025	E00043 /2024		24.11.00	168,000	5,5200	927,36



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 82

UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, R  
ESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVER  
A SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA Q  
PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS M  
ESMAS.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 927,36

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 005700 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0010-01	LANCHES	UN	019201	2025	S02637 /2025		24.01.00	149,000	6,7000	998,30
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	019193	2025	S02637 /2025		24.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	019204	2025	S02637 /2025		24.01.00	11,500	53,0000	609,50
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	019199	2025	S02637 /2025		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	019200	2025	S02637 /2025		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	019195	2025	S02637 /2025		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	019202	2025	S02637 /2025		24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00238.0002-01	BAGUETE R.	KG	019203	2025	S02637 /2025		24.01.00	12,000	60,0000	720,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	019198	2025	S02637 /2025		24.01.00	13,000	60,0000	780,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	019194	2025	S02637 /2025		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	019197	2025	S02637 /2025		24.01.00	15,000	60,0000	900,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	019196	2025	S02637 /2025		24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.553,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 005701 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	019205	2025	E00038 /2025		06.09.00	1.600,000	0,4900	784,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 784,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 83

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 005703 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5560-01	VEDADOR NAO ALVEOLAR	PC	019231 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	24,3200	24,32
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	019233 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	57,3400	57,34
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	019226 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	38,4500	38,45
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	019232 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	019227 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	2,000	70,4500	140,90
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	019229 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	46,2100	46,21
041.00016.0017-01	LIMPA BICO INJETOR	FRS	019230 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	69,9000	69,90
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	019228 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	1,000	96,2600	96,26
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	019234 2025	S02648 /2025	0000029139 2025	24.04.00	4,000	63,0000	252,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	795,38

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.

Pedido : 005704 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	019241 2025	S02650 /2025		06.09.00	2,000	178,0000	356,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	019242 2025	S02650 /2025		06.09.00	2,000	238,0000	476,00
036.00306.1258-01	JOGO DE MOLA	PC	019240 2025	S02650 /2025		06.09.00	2,000	150,0000	300,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	019238 2025	S02650 /2025		06.09.00	1,000	48,0000	48,00
037.00315.0051-01	REGULADOR DE FREIO TRAZ.DIR.	PC	019239 2025	S02650 /2025		06.09.00	2,000	98,0000	196,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	019236 2025	S02650 /2025		06.09.00	1,000	127,0000	127,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	019237 2025	S02650 /2025		06.09.00	1,000	340,0000	340,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.843,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005706 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1561-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 1300MM	UN	019244 2025	S02652 /2025		05.01.00	1,000	129,1500	129,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,15

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

Pedido : 005707 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1790-01	BUCHA BARRA ESTAB.	PC	019245 2025	S02653 /2025		05.01.00	2,000	55,4400	110,88



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 110,88

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 005711 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0021-01	BESILATO DE ANLIDIPINO 5 MG CP	COM	019248	2025	E00056	/2025		06.09.00	100.000,000	0,0240	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005712 2025 Data: 28/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	019249	2025	E00070	/2024		06.09.00	90.000,000	0,0240	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005713 2025 Data: 28/10/2025

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	019250	2025	E00070	/2024		06.09.00	10.000,000	0,1690	1.690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.690,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 005714 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0155-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	019208	2025	S02639	/2025		05.01.00	1,000	63,0000	63,00
012.00170.0039-01	CHICOTE 3 VIAS	PC	019209	2025	S02639	/2025		05.01.00	1,000	41,0000	41,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 005716 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8106-01	JOGO DE REPARO	PC	019264	2025	S02657	/2025		24.04.00	1,000	51,0000	51,00
011.00026.9892-01	ESFERA DE ACO	PC	019265	2025	S02657	/2025		24.04.00	1,000	23,0000	23,00
012.00053.6574-01	ISOLADOR TAMPA DE VALVULA	PC	019262	2025	S02657	/2025		24.04.00	1,000	70,0000	70,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 85

033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	019267	2025	S02657 /2025	24.04.00	1,000	30,0000	30,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	019263	2025	S02657 /2025	24.04.00	1,000	490,0000	490,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	019266	2025	S02657 /2025	24.04.00	2,000	9,0000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 682,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 005719 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7419-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	PC	019301	2025	S02663 /2025		24.04.00	2,000	102,0000	204,00
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	019305	2025	S02663 /2025		24.04.00	2,000	140,0000	280,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	019303	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	150,0000	150,00
012.00034.5675-01	OLEO DE FREIO	PC	019306	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	019308	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	53,0000	53,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	019307	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	77,0000	77,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	019304	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
036.00001.0060-01	BUCHA DA TAMPA DE VALVULA	PC	019300	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
074.00022.0786-01	JOGO LONA DE FREIO TRAZ.	JG	019302	2025	S02663 /2025		24.04.00	1,000	98,0000	98,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.062,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005721 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0049-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL-284	PC	019310	2025	S02665 /2025		24.02.00	1,000	180,0000	180,00
036.00001.0050-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD-2277	PC	019311	2025	S02665 /2025		24.02.00	1,000	240,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
 Pedido : 005722 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1562-01	ABRACADEIRA ALUMINIO 14.2X24X1.5	UN	019206	2025	S02638 /2025		24.04.00	30,000	2,1000	63,00
011.00237.1563-01	ABRACADEIRA ALUMINIO 12X20X1.5	UN	019207	2025	S02638 /2025		24.04.00	30,000	2,5200	75,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 138,60



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 86

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005724 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7432-01	BARRA DIRECAO CURTA 770MM	PC	019210 2025	S02640 /2025		24.04.00	1,000	915,0000	915,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005725 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1477-01	FORCADO RETO DE ARAME 04 DENTES EM ACO C/ CABO MAD	PC	019215 2025	S02643 /2025		24.04.00	3,000	88,2000	264,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
 Pedido : 005726 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1569-01	FILTRO DE AR AP 2710	UN	019222 2025	S02645 /2025		24.04.00	5,000	115,0000	575,00
011.00237.1570-01	FILTRO DE AR AS 810	UN	019223 2025	S02645 /2025		24.04.00	5,000	82,0000	410,00
036.00030.0221-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 962	PC	019221 2025	S02645 /2025		24.04.00	10,000	65,0000	650,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.635,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
 Pedido : 005727 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0447-01	ABRACADEIRA PLASTICA 380MM	PC	019224 2025	S02646 /2025		24.04.00	100,000	1,2000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICO LTDA  
 Pedido : 005728 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	019251 2025	E00035 /2025		06.09.00	10.000,000	0,1090	1.090,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.090,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 87

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA  
 Pedido : 005730 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8033-01	FILTRO DE OLEO	PC	019217 2025	S02644 /2025		06.09.00	1,000	98,0000	98,00
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	019218 2025	S02644 /2025		06.09.00	1,000	109,0000	109,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	019216 2025	S02644 /2025		06.09.00	1,000	73,9000	73,90
036.00317.0045-01	ANEL BUJAO	PC	019219 2025	S02644 /2025		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	019220 2025	S02644 /2025		06.09.00	8,500	44,9000	381,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	682,55

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME  
 Pedido : 005733 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0650-01	CAMISAS	UN	019271 2025	S02658 /2025		24.04.00	3,000	120,0000	360,00
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	019269 2025	S02658 /2025		24.04.00	21,000	110,0000	2.310,00
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA P.M.G.	UN	019268 2025	S02658 /2025		24.04.00	18,000	60,0000	1.080,00
043.00013.0006-01	CALCA SOCIAL	UN	019270 2025	S02658 /2025		24.04.00	3,000	120,0000	360,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.110,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
 Pedido : 005738 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	019314 2025	S02668 /2025		24.04.00	2,000	586,0000	1.172,00
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	019318 2025	S02668 /2025		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0722-01	BUCHA ESTABILIZADORA GM 1.4	PC	019315 2025	S02668 /2025		24.04.00	4,000	73,0000	292,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	019316 2025	S02668 /2025		24.04.00	2,000	336,0000	672,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	019317 2025	S02668 /2025		24.04.00	2,000	305,0000	610,00
036.00001.0059-01	SUPORTE DO ESTIRANTE	PC	019319 2025	S02668 /2025		24.04.00	2,000	180,0000	360,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.286,00

Fornecedor : 22479 RAFAEL LAHAN BONAFIM  
 Pedido : 005740 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0854-01	COPO TERMICO PERSONALIZADO	UN	019366 2025	S02678 /2025		06.09.00	300,000	30,0000	9.000,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 005741 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6638-01	CHICOTE DO SENSOR COMPLETO COD.90299010	PC	019322	2025	S02670 /2025			05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.1450-01	BOBINA SEVA DT-1050-VT-140	PC	019321	2025	S02670 /2025			05.01.00	1,000	30,0000	30,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	019323	2025	S02670 /2025			05.01.00	1,000	520,0000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005743 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7854-01	JUNTA CANO D'AGUA /CARCACA VALV. TERM. (REVOLVVER)	PC	019337	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00001.7856-01	JUNTA TAMPA VALVULA AMIANTO COD 010831	PC	019340	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	25,4400	25,44
011.00001.7864-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	019350	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	49,5000	49,50
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	019341	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	19,5000	19,50
011.00001.8629-01	CORREIA VENTILADOR 13X1300	PC	019335	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	41,3400	82,68
011.00001.8630-01	CORREIA VENTILADOR 13X1020	PC	019334	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	46,5000	93,00
011.00001.9021-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 06MM	PC	019342	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	13,2500	13,25
011.00020.4733-01	ABRACADEIRA SIMPLEX	PC	019328	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	3,1800	6,36
011.00046.0500-01	PARAFUSO 6 X 20	PC	019346	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019333	2025	S02672 /2025			05.01.00	4,000	0,5000	2,00
011.00237.0258-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR - 2 CANOS	PC	019325	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	22,2600	22,26
011.00237.0564-01	ROLAMENTO ESTIC. CORREIA	PC	019349	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	129,0000	129,00
031.00190.0142-01	MANGUEIRA TURBINA 85.70	PC	019344	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	63,6000	63,60
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	019348	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	0,5000	1,00
036.00001.0068-01	ABRACADEIRA CANO INJETOR (3 CANOS)	PC	019326	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	15,9000	15,90
036.00001.0069-01	ANEL BASE COMPR. (LK15/38/39)	PC	019329	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	3,1800	3,18
036.00001.0070-01	ANEL TAMPA LATERAL MOTOR (BORRACHA)	PC	019330	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00001.0072-01	ARRUELA LISA 1/4 FUNILEIRO	PC	019332	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	8,0000	8,00
036.00001.0073-01	JUNTA CABECOTE MOTOR TURB. 98MM 82176	PC	019336	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	135,0000	135,00
036.00001.0074-01	JUNTA COLETO ADMISSAO	PC	019338	2025	S02672 /2025			05.01.00	3,000	10,0200	30,06
036.00001.0075-01	MANGUEIRA PRE FORMADA DO RADIADOR	PC	019343	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	496,1000	496,10
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	019339	2025	S02672 /2025			05.01.00	3,000	13,0000	39,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	019347	2025	S02672 /2025			05.01.00	4,000	0,2500	1,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	019331	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	0,6400	1,28
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	019345	2025	S02672 /2025			05.01.00	2,000	1,5000	3,00
037.00336.0078-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14 MM 38X51	PC	019327	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	5,7500	5,75
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	019351	2025	S02672 /2025			05.01.00	1,000	44,5200	44,52



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 89

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.339,38

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 005744 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	019352 2025	S02673 /2025		24.01.00	80,000	61,8000	4.944,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.944,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005746 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0628-01	PARALAMA TRASEIRO LADO ESQUERDO	PC	019354 2025	S02675 /2025		22.01.00	1,000	590,0000	590,00
037.00363.0007-01	FLUIDO DE LIMPEZA	UN	019355 2025	S02675 /2025		22.01.00	1,000	242,0000	242,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 005747 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1839-01	PORTA ESCOVA PARTIDA 12V	PC	019357 2025	S02676 /2025		22.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.8109-01	KIT DE BUCHAS	PC	019358 2025	S02676 /2025		22.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00007.6571-01	AUTOMATICO	PC	019356 2025	S02676 /2025		22.01.00	1,000	300,0000	300,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

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

Pedido : 005748 2025 Data: 30/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL EM FRASCO 2 LITROS.	FRS	019361 2025	S02677 /2025		22.01.00	24,000	21,9000	525,60
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	019365 2025	S02677 /2025		22.01.00	6,000	55,0000	330,00
053.00092.0020-01	BOLO CENOURA BRIGADEIRO	UN	019359 2025	S02677 /2025		22.01.00	3,000	55,0000	165,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	019360 2025	S02677 /2025		22.01.00	6,000	55,0000	330,00
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	019363 2025	S02677 /2025		22.01.00	8,000	58,0000	464,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	019364 2025	S02677 /2025		22.01.00	8,000	66,0000	528,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	019362 2025	S02677 /2025		22.01.00	12,000	14,5000	174,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 90

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.516,60

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

Pedido : 005754 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0051-01	FACA CM CORTE DUPLO ANTI HORARIA TATU 260	PC	019552 2025	S02719	/2025			20.05.00	2,000	262,9800	525,96
037.00317.6581-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM TATU MOD.I RC3100/2600	PC	019553 2025	S02719	/2025			20.05.00	4,000	49,8000	199,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 725,16

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005758 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8141-01	CUICA FREIO 24X30	PC	019379 2025	S02683	/2025			20.05.00	1,000	685,0000	685,00
011.00002.1627-01	ARRUELA LISA 16MM LARGA CUICA FREIO (5/8)	PC	019378 2025	S02683	/2025			20.05.00	2,000	2,5000	5,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 005759 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00110.0001-01	SACO DE LIXO 100 LTS VERMELHO	FDO	019413 2025	S02685	/2025			20.04.00	50,000	50,6500	2.532,50
041.00110.0002-01	SACO PLASTICO VERMELHO P/ LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LTS PADRAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 7 MICRAS DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOUAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR DESCRICAO SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUOS E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA,No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.(FARDO C/ 100 UN.)	FDO	019414 2025	S02685	/2025			20.04.00	50,000	50,6500	2.532,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 91

SACO PLASTICO AMARELO P/ LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LTS PADRAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 7 MICRAS DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR DESCRICAO SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUOS E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA,No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.(FARDO C/ 100 UN.)

041.00110.0003-01	SACO DE LIXO 100LTS AZUL	FDO	019415 2025	S02685 /2025	20.04.00	50,000	50,6500	2.532,50
	SACO PLASTICO AZUL PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100 LTS PADRAO MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 7 MICRAS DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLOVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR DESCRICAO SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUOS E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA,No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.(FARDO C/ 100 UN.)							

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.597,50

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA  
 Pedido : 005764 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6163-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	019376 2025	S02682 /2025		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	019377 2025	S02682 /2025		24.04.00	1,000	20,0000	20,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

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

Pedido : 005766 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00381.0271-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 1/2 X 600MM	PC	019446	2025	S02697	/2025		20.05.00	1,000	139,7400	139,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 139,74

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005767 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0556-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 1400MM C/ PROTECAO	PC	019448	2025	S02698	/2025		20.05.00	1,000	132,3900	132,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,39

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 005770 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	019456	2025	S02702	/2025		05.01.00	2,000	55,0000	110,00
025.00041.0003-01	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	PC	019454	2025	S02702	/2025		05.01.00	2,000	545,0000	1.090,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	019453	2025	S02702	/2025		05.01.00	2,000	135,0000	270,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	019455	2025	S02702	/2025		05.01.00	1,000	539,0000	539,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.009,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005771 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	019459	2025	E00025	/2024		23.02.00	120,000	7,4900	898,80
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi-	KG	019460	2025	E00025	/2024		23.02.00	40,000	7,7000	308,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 93

	tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e corpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	019461 2025	E00025 /2024	23.02.00	40,000	5,4900	219,60	
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	019462 2025	E00025 /2024	23.02.00	40,000	6,9900	279,60	
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	019463 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	4,9700	596,40	
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	019464 2025	E00025 /2024	23.02.00	20,000	4,9100	98,20	
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	019465 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	11,9500	1.434,00	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras	KG	019466 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	4,9900	598,80	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 94

	e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	019467 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	2,9300	351,60
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	019468 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	6,9200	830,40
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	019469 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	10,9900	1.318,80
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG PESSEGO IN NATURA (KG) DE 1a QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.	KG	019470 2025	E00025 /2024	23.02.00	50,000	15,5600	778,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	019471 2025	E00025 /2024	23.02.00	20,000	10,8600	217,20
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	019472 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	4,5800	549,60
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor	KG	019473 2025	E00025 /2024	23.02.00	120,000	4,9000	588,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 95

	da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.							
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	019474 2025	E00025 /2024	23.02.00	50,000	10,2600	513,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	019475 2025	E00025 /2024	23.02.00	50,000	3,6000	180,00
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	019476 2025	E00025 /2024	23.02.00	50,000	5,9300	296,50
053.00056.0006-01	AMEIXA IN NATURA KG PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, SEM DEFORMACOES E CONTAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.	KG	019477 2025	E00025 /2024	23.02.00	20,000	16,6800	333,60
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIO-	UN	019478 2025	E00025 /2024	23.02.00	50,000	7,9000	395,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 96

LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-  
TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM  
RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.785,10

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005772 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	019479	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	7,4900	449,40
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	019480	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	20,000	7,7000	154,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez ( por Amadurecer ) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	019481	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	20,000	4,5400	90,80
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	019482	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	20,000	6,9900	139,80
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento	KG	019483	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	4,9700	298,20



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 97

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	019484	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	20,000	4,9100	98,20
	de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.										
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez ( por amadurecer ) e coloracao uniforme apresentam do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.										
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	019485	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	9,0700	544,20
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica										
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	019486	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	4,9900	299,40
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez ( por amadurecer ) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.										
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	019487	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	2,9300	175,80
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .										
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	019488	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	6,9200	415,20
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.										
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	019489	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	60,000	8,8800	532,80
	Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.										
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG	KG	019490	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	25,000	15,5600	389,00
	PESSEGO IN NATURA (KG) DE la QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES,PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA,										



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 98

051.00068.0001-01	SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	019491 2025	E00025 /2024	0000028372 2025	23.02.00	10,000	10,8600	108,60
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	019492 2025	E00025 /2024	0000028372 2025	23.02.00	30,000	10,8600	325,80
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	019493 2025	E00025 /2024	0000028372 2025	23.02.00	60,000	10,8600	651,60
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	019494 2025	E00025 /2024	0000028372 2025	23.02.00	25,000	10,8600	271,50
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS	KG	019495 2025	E00025 /2024	0000028372 2025	23.02.00	25,000	10,8600	271,50



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 99

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00090.0001-01	MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	019496	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	25,000	10,8600	271,50
053.00056.0006-01	AMEIXA IN NATURA KG PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA, SEM DEFORMACOES E CONTAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO, TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICAOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.	KG	019497	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	10,000	10,8600	108,60
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A, COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA, CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	019498	2025	E00025 /2024	0000028372	2025	23.02.00	25,000	10,8600	271,50

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.867,40

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 005773 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0110-01	BICO INJETOR CAT. 930 COD.2647 REF. 8N8796	PC	019537	2025	S02711 /2025			24.04.00	4,000	500,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

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

Pedido : 005775 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	019277	2025	S02662 /2025			24.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	019278	2025	S02662 /2025			24.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	019281	2025	S02662 /2025			24.01.00	50,000	8,5000	425,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	019282	2025	S02662 /2025			24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	019283	2025	S02662 /2025			24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	019284	2025	S02662 /2025			24.01.00	30,000	8,5000	255,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 100

063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	019285	2025	S02662 /2025	24.01.00	50,000	8,5000	425,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	019286	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	019287	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	019288	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	019289	2025	S02662 /2025	24.01.00	50,000	8,5000	425,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	019290	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	019291	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	019292	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	8,5000	255,00
063.00030.0010-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER DR 3440 3470/72	UN	019298	2025	S02662 /2025	24.01.00	30,000	30,0000	900,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	019299	2025	S02662 /2025	24.01.00	7,000	100,0000	700,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	019275	2025	S02662 /2025	24.01.00	40,000	38,0000	1.520,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	019295	2025	S02662 /2025	24.01.00	3,000	450,0000	1.350,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	019296	2025	S02662 /2025	24.01.00	3,000	450,0000	1.350,00
068.00003.0040-01	CARTUCHO TINTA HP 728 PRETO 130ML ORIGINAL	UN	019293	2025	S02662 /2025	24.01.00	4,000	450,0000	1.800,00
068.00003.0049-01	CARTUCHO TONNER Q2612A/12A	UN	019279	2025	S02662 /2025	24.01.00	50,000	20,0000	1.000,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	019280	2025	S02662 /2025	24.01.00	5,000	240,0000	1.200,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	019276	2025	S02662 /2025	24.01.00	40,000	40,0000	1.600,00
068.00003.1060-01	CARTUCHO HP 951 - CIANO	UN	019294	2025	S02662 /2025	24.01.00	3,000	450,0000	1.350,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	019297	2025	S02662 /2025	24.01.00	20,000	55,0000	1.100,00
0025 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.615,00

Fornecedor : 19567 OSMAR FONTANEZI NETO  
 Pedido : 005779 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00107.0003-01	CONDENSADOR VW-1600	PC	019418	2025	S02687 /2025		22.01.00	1,000	600,0000	600,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	019419	2025	S02687 /2025		22.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00497.0015-01	COMPRESSOR DE AR	PC	019417	2025	S02687 /2025		22.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.550,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
 Pedido : 005780 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	019422	2025	S02690 /2025		24.04.00	4,000	1,5000	6,00
011.00002.6853-01	JUNTA MESA TURBINA (COBRE)	PC	019424	2025	S02690 /2025		24.04.00	1,000	10,0400	10,04
011.00002.6954-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	019423	2025	S02690 /2025		24.04.00	6,000	35,0000	210,00
011.00063.0804-01	TUBO TECALON 12MM S/ TRAMA	PC	019429	2025	S02690 /2025		24.04.00	3,000	9,0000	27,00
011.00237.1572-01	PARAFUSO 10X55	UN	019426	2025	S02690 /2025		24.04.00	1,000	3,1800	3,18



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 101

011.00237.1573-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP 10X45	UN	019427	2025	S02690 /2025	24.04.00	6,000	3,3900	20,34
011.00237.1574-01	PORCA 10MM ESP. TURBINA	UN	019428	2025	S02690 /2025	24.04.00	8,000	1,7500	14,00
014.00034.0022-01	UNIAO RETA 12MM	PC	019430	2025	S02690 /2025	24.04.00	3,000	33,0000	99,00
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	019425	2025	S02690 /2025	24.04.00	4,000	6,3600	25,44

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 415,00

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

Pedido : 005783 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4869-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X160	PC	019440	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	25,9800	25,98	
011.00001.6982-01	CUPILHA DIVERSAS	PC	019439	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	3,7900	3,79	
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	019442	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	5,8200	5,82	
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	019438	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	2,1700	2,17	
011.00122.0053-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	019444	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	187,1100	187,11	
011.00141.0002-01	PORCA 5/16"	UN	019443	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	1,1000	1,10	
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	019441	2025	S02696 /2025	24.04.00	2,000	4,9500	9,90	
034.00304.0047-01	PINO DE CENTRO 10 X 4 CB	PC	019437	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	9,8700	9,87	
074.00022.9931-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/5	PC	019445	2025	S02696 /2025	24.04.00	1,000	103,4100	103,41	

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005786 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	019500	2025	S02705 /2025	22.01.00	4,000	0,1000	0,40	
011.00001.8631-01	PORCA PRESSAO TORQUE 06 MM	PC	019505	2025	S02705 /2025	22.01.00	2,000	0,5300	1,06	
011.00007.6759-01	REPARO REGULADOR FREIO	PC	019508	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	66,0000	66,00	
011.00237.1356-01	GALAO 500 ML OLEO DE EMBREAGEM DOT 4	PC	019503	2025	S02705 /2025	22.01.00	2,000	32,0000	64,00	
011.00237.1512-01	REPARO FREIO DISCO C/ PISTAO	PC	019507	2025	S02705 /2025	22.01.00	2,000	356,1600	712,32	
031.00103.0011-01	SAPATA FREIO C/LONA	JG	019502	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	505,5000	505,50	
036.00001.0077-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 1147C	PC	019501	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00	
036.00001.0078-01	PARAFUSO 6 X 55	PC	019504	2025	S02705 /2025	22.01.00	2,000	1,5100	3,02	
036.00001.0079-01	REPARO ALAVANCA FREIO MAO 56723	PC	019506	2025	S02705 /2025	22.01.00	2,000	34,9800	69,96	
036.00001.0080-01	REPARO REGUL. FREIO AUTOM. ESQUERDO	PC	019509	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	66,7800	66,78	
036.00001.0081-01	VALVULA RETENTOR VACUO	PC	019510	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	45,0000	45,00	
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	019499	2025	S02705 /2025	22.01.00	1,000	16,5000	16,50	

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,54



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 102

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005787 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	019514 2025	S02706 /2025		24.04.00	3,000	48,0000	144,00
011.00001.7271-01	SAPATA FREIO DIANT/TRAZ 15' 'X7 S	PC	019527 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	019528 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	019521 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	0,7500	0,75
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	019511 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	0,5000	1,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	019523 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	4,2400	8,48
011.00237.0108-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14 REFORC	PC	019522 2025	S02706 /2025		24.04.00	114,000	0,1600	18,24
011.00237.0422-01	JUNTA CUBO TRUCK/CARR. 4 FUROS	PC	019513 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	8,6000	8,60
011.00237.0423-01	TRAVA ARANHA CARCACA* 80MM	PC	019529 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	10,6000	10,60
011.00237.0839-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	019526 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	13,0000	26,00
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	019516 2025	S02706 /2025		24.04.00	0,500	200,0000	100,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	019518 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	6,0000	12,00
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	019515 2025	S02706 /2025		24.04.00	0,500	185,0000	92,50
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	019517 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	16,5000	16,50
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	019519 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	2,1200	4,24
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	019525 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	195,0000	195,00
036.00004.9921-01	RETENTOR CUBO CARRETA	PC	019524 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	19,5000	19,50
037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	019520 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	3,7100	3,71
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	019512 2025	S02706 /2025		24.04.00	2,000	13,5000	27,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	019530 2025	S02706 /2025		24.04.00	1,000	44,5200	44,52
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		887,64

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 005791 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0509-01	FOLDERS.	UN	019550 2025	S02717 /2025	0000029069 2025	20.03.00	500,000	9,4800	4.740,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.740,00

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

Pedido : 005792 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00254.0001-01	BOLA SUICA 45CM DIAMETRO	UN	019371 2025	S02679 /2025		06.09.00	2,000	73,0000	146,00
025.00254.0002-01	BOLA LISA DE MAO	UN	019373 2025	S02679 /2025		06.09.00	6,000	5,4000	32,40
054.00178.0002-01	MINI BANDS COM 3 NIVES DE RESISTENCIA	PC	019372 2025	S02679 /2025		06.09.00	6,000	42,0000	252,00
099.00298.1265-01	FAIXA ELASTICA LEVE	UN	019367 2025	S02679 /2025		06.09.00	6,000	26,0000	156,00
099.00298.1266-01	FAIXA ELASTICA MEDIA	UN	019368 2025	S02679 /2025		06.09.00	6,000	26,0000	156,00
099.00298.1267-01	FAIXA ELASTICA FORTE	UN	019369 2025	S02679 /2025		06.09.00	6,000	26,0000	156,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 103

099.00298.1268-01	FAIXA ELASTICA EXTRA FORTE	UN	019370	2025	S02679 /2025	06.09.00	6,000	88,0000	528,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.426,40

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
 Pedido : 005793 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00040.0105-01	PLACA ANGULADA	UN	019555	2025	S02720 /2025		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	019556	2025	S02720 /2025		06.09.00	6,000	95,0000	570,00
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	019554	2025	S02720 /2025		06.09.00	2,000	15,3400	30,68
020.00244.2113-01	PROTESE DE OMBRO	UN	019557	2025	S02720 /2025		06.09.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	019558	2025	S02720 /2025		06.09.00	1,000	720,0000	720,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.535,68	

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA  
 Pedido : 005798 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	019548	2025	E00070 /2024		06.09.00	600,000	5,9000	3.540,00
021.00110.0005-01	ALBENDAZOL 400 MG	COM	019549	2025	E00070 /2024		06.09.00	5.000,000	0,3880	1.940,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00	

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME  
 Pedido : 005799 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00418.0268-01	CANALETA DE VIDROS	M	019457	2025	S02703 /2025		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	60,00	

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
 Pedido : 005801 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	019433	2025	S02693 /2025		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.7872-01	LAMPADA 1141 AMARELA	PC	019434	2025	S02693 /2025		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	260,00	



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 104

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 005803 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOS ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELADO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE 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 CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO	KG	019570 2025	E00028 /2024		24.11.00	800,000	18,6300	14.904,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 105

NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	019571	2025	E00028 /2024	24.11.00	600,000	18,5800	11.148,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------

DESCRICAO: CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 106

KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICAÇÃO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.052,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTAÇÃO LTDA  
 Pedido : 005807 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAÇÃO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPEÇÃO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO; COR: PRÓPRIA; ODOR: PRÓPRIO; SABOR: PRÓPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLÁSTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATÓRIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVE	PCT	019569	2025	E00043 /2024		24.11.00	60,000	15,0000	900,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 107

RA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 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 : 900,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 005809 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	019567	2025	E00043 /2024			24.11.00	25.000,000	1,7500	43.750,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO 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. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE	UN	019568	2025	E00043 /2024			24.11.00	25.000,000	1,8500	46.250,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 108

PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.  
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND  
 O DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC  
 AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMP  
 RESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO  
 DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI  
 GENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA E  
 MBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A  
 S SEGUINTE S INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRI  
 CA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,  
 DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR  
 A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO  
 LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICION  
 AL.  
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM  
 VEICULO FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTER  
 ISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.  
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE  
 R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A  
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIA  
 S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU  
 E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90.000,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
 Pedido : 005811 2025 Data: 31/10/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA- XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN- TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO- SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	019566	2025	E00028 /2024		24.11.00	400,000	38,4500	15.380,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2025 a 31/10/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/11/2025

PAGINA 109

VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 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/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATE DE ENTREGA. A DATE DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATE DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.380,00

0907 Itens Mostrados no Total

0274 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 2.122.769,06