



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 004974 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	016114 2025	E00056 /2024		06.09.00	1.500,000	3,9000	5.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.850,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 004975 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	016115 2025	E00056 /2024		06.09.00	400,000	1,1400	456,00
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	016116 2025	E00056 /2024		06.09.00	8.000,000	0,5600	4.480,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.936,00

Fornecedor : 20560 LICITE SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARE
 Pedido : 004976 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00141.0001-01	TOUCA CIRURGICA COM ELASTICO - PCT. C/ 100 UN.	PCT	016117 2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	4,7600	1.428,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.428,00

Fornecedor : 20231 RS INSUMOS DE SAUDE LTDA
 Pedido : 004977 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12	UN	016118 2025	E00049 /2024		06.09.00	300,000	0,3000	90,00
023.00013.0005-01	LAMINA BISTURI N11	UN	016119 2025	E00049 /2024		06.09.00	500,000	0,3000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 004978 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE,	MLA	016130 2025	E00046 /2024		06.09.00	50,000	11,9000	595,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 2

SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO 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.

054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.)	MLA	016131 2025	E00046 /2024	06.09.00	400,000	27,0000	10.800,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO 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.							
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS	GAL	016132 2025	E00046 /2024	06.09.00	60,000	21,0000	1.260,00
	Protege e da brilho em superficies Indicada para encerar qualquer tipo de piso Pode ser usado em paredes para protecao da pintura Deixa a superficie com efeito de brilho-molhado Proporciona maior durabilidade e resistencia no piso. Acabamento acralico antiderrapante, indicado para areas de alto trafego. Aplicavel em paviflex, manta vinilica, plurigoma,							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 3

granilite, marmorite, ardósia, etc. Efeito brilho
molhado

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.655,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 004981 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0016-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 14	UN	016120 2025	E00001 /2025		06.09.00	300,000	0,5400	162,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	016121 2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	1,1900	1.190,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	016122 2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	1,1900	1.190,00
020.00094.0004-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 21	UN	016123 2025	E00001 /2025		06.09.00	1.000,000	0,2300	230,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	016124 2025	E00001 /2025		06.09.00	500,000	0,2300	115,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	016125 2025	E00001 /2025		06.09.00	15.000,000	0,2000	3.000,00
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	016126 2025	E00001 /2025		06.09.00	600,000	0,2000	120,00
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	016127 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	0,2000	40,00
023.00013.0004-01	LAMINA BISTURI 24	UN	016128 2025	E00001 /2025		06.09.00	600,000	0,2300	138,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.185,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA

Pedido : 004984 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0130-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	016129 2025	E00038 /2025		06.09.00	8.000,000	0,7800	6.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.240,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004985 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	016133 2025	E00070 /2024		06.09.00	40.000,000	0,1290	5.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.160,00

Fornecedor : 22063 MEDYLOG LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA

Pedido : 004986 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCQ NA URINA/VISUAL	UN	016112 2025	E00001 /2025		06.09.00	2.000,000	0,5700	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
 Pedido : 004987 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0028-01	COMPRESSA DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM ESTERIL 13 fios/cm2 08 camadas e 05 dobras,pct c/ 10 un	PCT	016137 2025	E00001 /2025		06.09.00	7.000,000	0,4600	3.220,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.220,00

Fornecedor : 22057 PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 004988 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00480.0005-01	DISPOSITIVO P/INCONTINENCIA URINARIA N.06	UN	016110 2025	E00001 /2025		06.09.00	70,000	1,2000	84,00
099.00058.0002-01	HASTE FLEXIVEL C/ PONTA DE ALGODAO CAIXA C/ 75 UN.	CX	016111 2025	E00001 /2025		06.09.00	200,000	1,4700	294,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 378,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 004989 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0022-01	KIT P/PAPANICOLAU GRANDE	KIT	016108 2025	E00056 /2024		06.09.00	100,000	3,3400	334,00
099.00532.0004-01	DRENO DE KHER N12.	UN	016109 2025	E00056 /2024		06.09.00	20,000	12,0000	240,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 574,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 004990 2025 Data: 02/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	016134 2025	E00038 /2025		06.09.00	500,000	4,8000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 004991 2025 Data: 02/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 5

025.00088.0060-01	CABO DE BISTURI BIPOLAR/MONOPOLAR EM SILICONE 3M INSTRUMENTO CIRURGICO TIPO DE CONECTOR: MACHO CABO DE 3 METROS EM SILICONE AUTOCLAVAVEL PLUG BANANA DE 3,97MM PARA CONEXAO COM A SAIDA MONOPOLAR DO BISTURI CONECTOR MACHO INTERNO DE 2,5MM PARA CONEXAO COM PINCAS MONOPOLARES REGISTO NA ANVISA E MS 80445410008.	UN	016135 2025	E00038 /2025	06.09.00	4,000	199,0000	796,00
025.00205.0018-01	INDICADOR BIOLOGICO P/ AUTOCLAVE DE 24 HORAS VERIFICADOR DE EFICIENCIA DA ESTERELIZACAO EM AUTOCLAVES, ASSEGURANDO A ELIMINACAO DOS MICROORGANISMOS EM 24(VINTE E QUATRO) HORAS.	UN	016136 2025	E00038 /2025	06.09.00	20,000	2,7000	54,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 004993 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0171-01	FIO GUIA PARA ENTUBACAO INFANTIL	UN	016142 2025	E00001 /2025	06.09.00		20,000	9,5300	190,60
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	016143 2025	E00001 /2025	06.09.00		60,000	72,2800	4.336,80
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	016144 2025	E00001 /2025	06.09.00		400,000	0,4900	196,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.723,40

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004994 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7454-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 FRASCO DE 1LT	FRS	016145 2025	E00006 /2025	24.04.00		400,000	14,9500	5.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.980,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004995 2025 Data: 03/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7459-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS FRASCO 1LT	FRS	016146 2025	E00006 /2025	24.02.00		250,000	16,9000	4.225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 6

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 004996 2025 Data: 03/09/2025

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	016147 2025	E00006 /2025		24.02.00	4,000	2.130,0000	8.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.520,00

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
 Pedido : 004997 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	016149 2025	E00006 /2025		24.04.00	20,000	57,7900	1.155,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.155,80

Fornecedor : 22099 MIRLEY CRISTINA MELISCKI GRANZIOL
 Pedido : 004998 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7463-01	ARLA 32 BALDE 20LTS(AGENTE REDUTOR LIQUIDO DE NOX)	BAL	016150 2025	E00006 /2025		05.01.00	13,000	57,7900	751,27
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	751,27

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 004999 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	016148 2025	S02325 /2025		24.02.00	143,000	20,0000	2.860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.860,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005000 2025 Data: 05/09/2025

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	016157 2025	E00022 /2024		24.02.00	930,000	5,6010	5.208,93
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.208,93



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 7

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005001 2025 Data: 05/09/2025

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	016156 2025	E00022 /2024		05.01.00	2.900,000	5,6010	16.242,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.242,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005002 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016151 2025	E00051 /2024		24.11.00	320,000	5,5290	1.769,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.769,28

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 005003 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7472-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 TB 200LTS	TB	016159 2025	E00006 /2025		24.02.00	1,000	2.450,0000	2.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.450,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 005004 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016153 2025	E00051 /2024		25.01.00	180,000	5,5290	995,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	995,22

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005005 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0018-01	CESTO EMPILHAVEL	UN	016162 2025	S02326 /2025		06.09.00	20,000	19,0000	380,00
066.00044.3004-01	GAVETEIRO N.07 PRETO	UN	016160 2025	S02326 /2025		06.09.00	40,000	16,5000	660,00
066.00044.3005-01	GAVETEIRO N.05 PRETO	UN	016161 2025	S02326 /2025		06.09.00	40,000	6,5000	260,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 8

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005006 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	016154	2025 E00051 /2024		05.01.00	1.500,000	5,5290	8.293,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.293,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005007 2025 Data: 05/09/2025

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	016152	2025 E00022 /2024		22.01.00	50,000	5,6010	280,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	280,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005008 2025 Data: 05/09/2025

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	016155	2025 E00022 /2024		24.11.00	260,000	5,6010	1.456,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.456,26

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005011 2025 Data: 05/09/2025

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	016165	2025 E00022 /2024		22.02.00	160,000	5,6010	896,16
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	896,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005012 2025 Data: 05/09/2025

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	016166	2025 E00022 /2024		24.12.00	720,000	5,6010	4.032,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.032,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 9

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 005013 2025 Data: 05/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3283-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 TB 200LTS	TB	016158	2025	E00006	/2025		24.02.00	1,000	2.030,0000	2.030,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.030,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 005016 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	016167	2025	E00046	/2024		24.01.00	200,000	5,4000	1.080,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	016168	2025	E00046	/2024		24.01.00	150,000	2,1500	322,50
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz de eliminar residuos impregnados nas areas e superficies de dificil acesso.	KG	016169	2025	E00046	/2024		24.01.00	50,000	13,1000	655,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm.	UN	016170	2025	E00046	/2024		24.01.00	1.000,000	3,1000	3.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 10

054.00010.0003-01	Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado. VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tapes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os tipos de pisos.	UN	016171	2025	E00046 /2024	24.01.00	600,000	5,2500	3.150,00
054.00010.0015-01	VASSOURA CAIPIRA COM CABO 3 fios de amarracao da palha Cabo plastificado ou liso em madeira de 100 cm Vassoura Caipira de Palha. Dimensoes: 1,30m altura total ** 30 cm de largura	UN	016172	2025	E00046 /2024	24.01.00	150,000	14,7000	2.205,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.512,50

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005017 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em umas so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensacao de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e superficies lavaveis.	LT	016173	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	6,9000	5.520,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM Acao BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	016174	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	6,3400	5.072,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 11

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.592,00

Fornecedor : 22212 CM HOSPITALAR S.A.
 Pedido : 005019 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	016175 2025	E00035 /2025		06.04.00	200,000	19,3300	3.866,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.866,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 005021 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0682-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO HI WALL CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE: R-32 CICLO FRIO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	016177 2025	E00066 /2024		06.09.00	1,000	2.249,0000	2.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 005022 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-	KG	016178 2025	E00028 /2024		24.11.00	3.000,000	36,5500	109.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 12

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 13

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 : 109.650,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005023 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016181 2025	E00051 /2024		25.01.00	70,000	5,3590	375,13
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016182 2025	E00051 /2024		25.01.00	150,000	3,6040	540,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 915,73

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005024 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016183 2025	E00051 /2024		24.12.00	120,000	5,3590	643,08

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 643,08

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005025 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	016184 2025	E00051 /2024		24.11.00	120,000	5,3590	643,08
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	016185 2025	E00051 /2024		24.11.00	70,000	3,6040	252,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,36

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 005026 2025 Data: 09/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C	KG	016186 2025	E00043 /2024		24.11.00	6.000,000	6,0700	36.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 14

OR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

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

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

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 15

ICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C
ONTROLE DE QUALIDADE.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DA
TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTAC
AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: P
ESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SE
NSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A
S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE
RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;O PRODUTO DEVE A
TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS,ESTA
BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINI
STERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE
RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATOR
IO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPI
CA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR
A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES
INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDIT
AL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRO
DUTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.420,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005030 2025 Data: 11/09/2025

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	016194	2025	S02335 /2025		24.12.00	4,000	0,1500	0,60
011.00001.9643-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 3/4	PC	016212	2025	S02335 /2025		24.12.00	4,000	0,3000	1,20
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	016206	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	4,2000	4,20
011.00142.0018-01	ARRUELA LISA 1.1/2	UN	016193	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	3,1600	3,16
011.00142.1263-01	ARRUELA LISA ZINCADA 5/8	PC	016196	2025	S02335 /2025		24.12.00	2,000	0,6000	1,20
012.00038.0004-01	LUVA GALVANIZADA 1" SEM ROSCA. COM PARAFUSO.	PC	016204	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	14,8000	14,80
014.00043.2200-01	COTOVELO GALV. 1	PC	016198	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	15,9000	15,90
015.00022.1423-01	COTOVELO MACHO OD.1/4 X 1/8	PC	016199	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	15,1400	15,14
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	016195	2025	S02335 /2025		24.12.00	4,000	0,0800	0,32
033.00327.0031-01	FERRO CHATO 2 X 1/4	KG	016200	2025	S02335 /2025		24.12.00	0,600	10,9000	6,54
036.00001.0005-01	ACOPLAMENTO GIRATORIO 1 PARA ENROLAR	PC	016190	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	422,4000	422,40
036.00001.0006-01	ADESIVO EPOXI SUPER RAPIDO	UN	016191	2025	S02335 /2025		24.12.00	1,000	23,5000	23,50
036.00001.0007-01	COLA LOCTITE 277 TRAVA PRISIONEIRO	UN	016197	2025	S02335 /2025		24.12.00	4,000	115,5500	462,20
036.00001.0009-01	GAXETA 2 1/8 X 2 7/8 X 3/8	PC	016201	2025	S02335 /2025		24.12.00	3,000	32,4000	97,20
036.00001.0010-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	016202	2025	S02335 /2025		24.12.00	2,000	33,1000	66,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 16

036.00001.0011-01	NIPLE MF. 1" NPT X 1 5/16 JIC	PC	016205	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	28,3000	28,30
036.00001.0012-01	SILICONE INCOLOR ACETICO	PC	016208	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	19,8300	19,83
036.00001.0013-01	SILICONE 5699 ULTRA GREY	PC	016209	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	90,5000	90,50
036.00001.0014-01	TUBO GALV. CR ABNT NBR-5580 4X3	PC	016210	2025	S02335 /2025	24.12.00	0,150	172,9500	25,94
036.00001.0015-01	ESGUICHO 2 1/2 REGULAVEL CANHAO	PC	016211	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	798,5000	798,50
036.00001.0016-01	ROLAMENTO 16015	PC	016213	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	269,8700	269,87
037.00365.0687-01	PORCA PARLOCK 5/8 NC	PC	016207	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	1,9000	1,90
099.00124.3020-01	ANEL ORING 2229	PC	016192	2025	S02335 /2025	24.12.00	2,000	2,5400	5,08
099.00962.0001-01	INSERTO OD 1/4	UN	016203	2025	S02335 /2025	24.12.00	1,000	0,4500	0,45

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.374,93

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005031 2025 Data: 11/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1553-01	VALVULA ESFERA TRIPARTIDA 1"	UN	016214	2025	S02336 /2025		24.12.00	1,000	450,0000	450,00
011.00237.1554-01	ALAVANCA REGISTO TR	UN	016215	2025	S02336 /2025		24.12.00	1,000	280,0000	280,00
011.00237.1555-01	VARAO REGISTRO MANGOTINHO	UN	016216	2025	S02336 /2025		24.12.00	1,000	240,0000	240,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 970,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005032 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	016227	2025	E00050 /2024		06.09.00	50.000,000	0,3600	18.000,00
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	016228	2025	E00050 /2024		06.09.00	1.000,000	0,5500	550,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.550,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 005033 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0001-01	ITRACONAZOL 100 MG.	COM	016229	2025	E00056 /2025		06.09.00	5.000,000	0,7400	3.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.700,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005034 2025 Data: 12/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 17

021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	016230	2025	E00055 /2024	06.09.00	500,000	1,6700	835,00
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	016231	2025	E00055 /2024	06.09.00	2.000,000	1,3300	2.660,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.495,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005035 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	016217	2025	E00046 /2024		06.09.00	2.000,000	3,7200	7.440,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	016218	2025	E00046 /2024		06.09.00	200,000	1,9700	394,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.834,00	

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005036 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	016219	2025	E00056 /2025		06.09.00	70.000,000	0,1400	9.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.800,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005037 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	016232 2025	E00007 /2025		06.09.00	300,000	3,8900	1.167,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.167,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005038 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	016220 2025	E00070 /2024		06.09.00	50,000	91,5400	4.577,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.577,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 005039 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	016233 2025	E00056 /2025		06.09.00	20.000,000	0,8999	17.998,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.998,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 005040 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0287-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200 DOSES AEROS.	UN	016235 2025	E00056 /2025		06.09.00	100,000	10,7700	1.077,00
021.00555.0224-01	CEFEPIMA 1GR-IM/EV INJ.	AMP	016236 2025	E00056 /2025		06.09.00	150,000	7,8000	1.170,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.247,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005041 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	016221 2025	E00070 /2024		06.09.00	500,000	4,7000	2.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.350,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 005042 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0008-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 50 MG/ML INJ.AMP.3ML	AMP	016222 2025	E00056 /2025		06.09.00	100,000	2,7699	276,99
021.00003.0136-01	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/2,5 ML INJ.	AMP	016223 2025	E00056 /2025		06.09.00	4.000,000	0,7200	2.880,00
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	016224 2025	E00056 /2025		06.09.00	100,000	1,1100	111,00
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	016225 2025	E00056 /2025		06.09.00	1.000,000	0,4000	400,00
099.00090.0008-01	SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG INJ.AMP.1 ML	AMP	016226 2025	E00056 /2025		06.09.00	600,000	0,7200	432,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.099,99

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 005043 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	016234 2025	E00070 /2024		06.09.00	600,000	7,9500	4.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.770,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA

Pedido : 005044 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0008-01	ACICLOVIR 250 MG/INJ	UN	016237 2025	E00056 /2025		06.09.00	200,000	6,4700	1.294,00
021.00103.0001-01	SUCCINATO SODICO DE METILPREDNISOLONA 500 MG. INJETAVEL AMPOLA.	AMP	016238 2025	E00056 /2025		06.09.00	50,000	19,9999	999,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.293,99

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

Pedido : 005045 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0007-01	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ.AMP.2ML	AMP	016239 2025	E00056 /2025		06.09.00	500,000	0,5000	250,00
021.00064.0007-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML AMP4 ML	AMP	016240 2025	E00056 /2025		06.09.00	300,000	2,2700	681,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 931,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 20

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005046 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0320-01	CLORIDRATO DE REMIFENTANILA 2MG/ML	AMP	016241 2025	E00056 /2025		06.09.00	30,000	14,9000	447,00
021.00199.0022-01	BESILATO DE ATRACURIO 10MG/ML INJ.AMP 2,5 ML	AMP	016242 2025	E00056 /2025		06.09.00	200,000	8,3900	1.678,00
021.01345.0003-01	DIPROP.BETAMETASONA+FOSF.DISS.BETAMETASONA 5MG+2MG	AMP	016243 2025	E00056 /2025		06.09.00	300,000	2,8600	858,00
099.00090.0007-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG INJ. AMP.1 ML	AMP	016244 2025	E00056 /2025		06.09.00	200,000	5,2800	1.056,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.039,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005047 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	016245 2025	E00056 /2025		06.09.00	1.000,000	3,9500	3.950,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	016246 2025	E00056 /2025		06.09.00	2.000,000	0,0227	45,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.995,40

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005048 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02030.0002-01	NITROPROSSETO DE SODIO 50 MG FRS AMP.	AMP	016247 2025	E00056 /2025		06.09.00	50,000	14,8000	740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	740,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005049 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0032-01	SULFAMETOXAZOL+TRIMET.200MG/5ML+40MG/5ML FRS 100ML	FRS	016248 2025	E00056 /2025		06.09.00	400,000	2,9900	1.196,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	016249 2025	E00056 /2025		06.09.00	200.000,000	0,0389	7.780,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	016250 2025	E00056 /2025		06.09.00	50.000,000	0,0556	2.780,00
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	016251 2025	E00056 /2025		06.09.00	40.000,000	0,2000	8.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.756,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 21

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 005050 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	016252	2025	E00070 /2024		06.09.00	4.000,000	1,1500	4.600,00
021.00242.0001-01	POLARAMINE LIQUIDO 0,4MG/ML	FRS	016253	2025	E00070 /2024		06.09.00	700,000	1,5000	1.050,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.650,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 005051 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0001-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 / 200GR PROTETOR SOLAR FPS 30 / CREME DE 200G	BIS	016254	2025	E00050 /2024		06.09.00	108,000	12,7000	1.371,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.371,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 005052 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00120.0001-01	BOWIE DICK FOLHA TESTE P/ AUTOCLAVE CAIXA C/ 100.	CX	016266	2025	E00038 /2025		06.09.00	10,000	849,0000	8.490,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.490,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 005053 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0019-01	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML INJ.2 ML equivalente a 50mcg de fentanila	AMP	016261	2025	E00056 /2025		06.09.00	50,000	1,9200	96,00
021.00061.0051-01	FLUCONAZOL 2MG POR /ML BOLSA 100ML	UN	016262	2025	E00056 /2025		06.09.00	40,000	5,6500	226,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	016263	2025	E00056 /2025		06.09.00	500,000	1,5800	790,00
021.01289.0001-01	LEVOFLOXACINO 5 MG/ML BOLSA 100ML	UN	016264	2025	E00056 /2025		06.09.00	60,000	6,7900	407,40
099.00090.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MGINJ.AMP.1 ML	AMP	016265	2025	E00056 /2025		06.09.00	600,000	1,1000	660,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.179,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 22

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 005055 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0047-01	SONDA RETAL NRO. 14	UN	016640 2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	0,6400	32,00
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	016641 2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	1,0000	50,00
020.00049.0072-01	SONDA GASTRICA NRO. 14	UN	016642 2025	E00001 /2025		06.09.00	50,000	0,9500	47,50
020.00052.0007-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 7	UN	016643 2025	E00001 /2025		06.09.00	5.000,000	0,0680	340,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		469,50

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 005056 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00276.0003-01	POMADA MUPIROCINA 20MG/G	TUB	016644 2025	E00070 /2024		06.09.00	15,000	16,0000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 005057 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0163-01	ACETILCISTEINA 600MG SACHE	ENV	016645 2025	E00056 /2025		06.09.00	600,000	0,5760	345,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		345,60

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 005058 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS:	KG	016646 2025	E00043 /2024		06.09.00	300,000	6,0700	1.821,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 23

AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLOREDADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

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

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 24

AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: P
 ESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SE
 NSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A
 S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE,O PRODUTO SE
 RA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO;O PRODUTO DEVE A
 TENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS,ESTA
 BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINI
 STERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E
 ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE
 RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATOR
 IO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPI
 CA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR
 A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES
 INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDIT
 AL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRO
 DUTO.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
 JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.821,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005060 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	016651	2025	E00056 /2025		06.09.00	50.000,000	0,4700	23.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.500,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005061 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00089.0002-01	NITRATO DE MICONAZOL 20MG/G CREME VAGINAL BIS.80GR	BIS	016652	2025	E00056 /2025		06.09.00	500,000	7,4000	3.700,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	016653	2025	E00056 /2025		06.09.00	50.000,000	0,1140	5.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.400,00

Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
 Pedido : 005062 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4583-01	SONDA ENDO ARAMADA C/BALAO 8,5	UN	016648	2025	E00038 /2025		06.09.00	5,000	13,7900	68,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68,95

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 005064 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0007-01	METRONIDAZOL 40 MG/ML. - 100ML	FRS	016650 2025	E00070 /2024		06.09.00	200,000	5,6900	1.138,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005065 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40-grande para removedor Possui alta abrasividade pararemocao total de muit as camadas de acabamentos, bases seladoras e conta minantes de pisos. Possui minerais abrasivos em to da a sua estrutura, garantindo um desempenho const ante por toda a vida util do produto. Ideal para todos os tipos de piso.	PC	016658 2025	E00046 /2024		06.09.00	10,000	22,5100	225,10
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	016659 2025	E00046 /2024		06.09.00	500,000	7,2900	3.645,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.870,10

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

Pedido : 005067 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9731-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	016657 2025	S02339 /2025		20.05.00	1,000	570,5400	570,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,54



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005069 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	016660 2025	E00055 /2024		06.09.00	1.400,000	0,7300	1.022,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	016661 2025	E00055 /2024		06.09.00	4.000,000	0,9800	3.920,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.942,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 005070 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	016662 2025	E00056 /2025		06.09.00	300,000	4,2400	1.272,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.272,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005071 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4164-01	CABO DO ACELERADOR FS160/220	PC	016671 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	016672 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	016673 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	27,0000	54,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	016674 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.0999-01	CARBURADOR C1Q-S137B MS170	PC	016675 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1003-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86	JG	016676 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	016677 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1009-01	ROL MOTOR 5,00X35,00X11,00 2RS C3 MS/FS/BG86	PC	016678 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	20,0000	40,00
011.00237.1021-01	PECA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5	PC	016679 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1034-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68	PC	016680 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	016681 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.1081-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75	PC	016682 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	824,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005072 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	016702 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	016703 2025	E00026 /2025		06.09.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	016704 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260/MS382	PC	016705 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	15,0000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 27

011.00237.1027-01	PORCA COBERTURA MOTOR M8-8FS220	PC	016706	2025	E00026 /2025	06.09.00	2,000	18,0000	36,00
011.00237.1054-01	ARRUELA PROTECAO TRANSMISSAO FS220	PC	016707	2025	E00026 /2025	06.09.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1067-01	PARAFUSO CABO PUNHO M8X70 FS220/FS160	PC	016708	2025	E00026 /2025	06.09.00	2,000	16,0000	32,00
011.00237.1081-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75	PC	016709	2025	E00026 /2025	06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1137-01	ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85	PC	016710	2025	E00026 /2025	06.09.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1183-01	TAMPA VENTILADOR FS160/FS220	PC	016711	2025	E00026 /2025	06.09.00	2,000	60,0000	120,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

588,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005075 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	016666	2025	E00046 /2024		06.09.00	20,000	27,7000	554,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	016667	2025	E00046 /2024		06.09.00	100,000	2,9200	292,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) limpeza e higienizacao de superficies em alumanio Alto poder de limpeza pesada e remocao de sujeiras encrustadas sem danificar ou comprometer seus	FRS	016668	2025	E00046 /2024		06.09.00	200,000	1,7700	354,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 28

objetos.

Remove as manchas proporcionando um maior brilho.

Limpa alumunio e indicado para limpar, dar brilho

e remover manchas de utensilios a base de inox e a

lumunio como painelas,talhares,ferramentas,portoes,

esquadrias, etc.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 005078 2025 Data: 12/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	016714	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.1008-01	MOLA DE TRACAO MS260	PC	016715	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.1011-01	ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3	PC	016716	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1023-01	ROLAMENTO 6001 C3XO FS220	PC	016717	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260/MS382	PC	016718	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1027-01	PORCA COBERTURA MOTOR M8-8FS220	PC	016719	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	18,0000	36,00
011.00237.1030-01	PORCA COBERTURA FS220/MS SEX M8	PC	016720	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.1034-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68	PC	016721	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.1050-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TANQUE ROCADREIRA	PC	016722	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	9,0000	18,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	016723	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	19,0000	19,00
011.00237.1063-01	JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220	JG	016724	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.1067-01	PARAFUSO CABO PUNHO M8X70 FS220/FS160	PC	016725	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	16,0000	32,00
011.00237.1118-01	VOLANTE ALUMINIO MOTOR BG86	PC	016726	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1120-01	TIRANTE ACELERADOR BG86	PC	016727	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	6,0000	12,00
011.00237.1123-01	CARRETEL/POLYMATIC NYLON P/ STIHL MOD. F200	PC	016728	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.1124-01	CINTO LATERAL SIMPLES KA85 HT75	PC	016729	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1126-01	LIMITADOR ALTURA NYLON FURO 16MM FS160/FS220	PC	016730	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.1133-01	JUNTA VEDACAO CARBURADOR MS170	PC	016731	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	5,0000	5,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005080 2025 Data: 15/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. 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	BAL	016732	2025	E00009 /2024		24.11.00	98,000	680,0000	66.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 29

3,6 a 4,0 pH
40 Minimo de Vitamina C
37 a 40 Cor
20 Defeito

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66.640,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 005081 2025 Data: 15/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO DESCRICAO: ACUCAR REFINADO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRI; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	016805 2025	E00043 /2024		05.01.00	400,000	4,2400	1.696,00
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I	PCT	016806 2025	E00043 /2024		05.01.00	400,000	17,9800	7.192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 30

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.888,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 005088 2025 Data: 15/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00145.0010-01	LAVADORA DE ALTA PRESSAO - 1300LIBRAS	UN	016829	2025	S02344 /2025			05.01.00	1,000	1.340,3100	1.340,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,31

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 005089 2025 Data: 15/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 31

011.00002.6467-01	ROLO DE PINTURA 15CM	PC	016836	2025	S02345 /2025	05.01.00	20,000	14,0000	280,00
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	016837	2025	S02345 /2025	05.01.00	5,000	299,0100	1.495,05
011.00026.0263-01	TINTA P/ PISO - VERMELHA -LATA	LTA	016843	2025	S02345 /2025	05.01.00	3,000	275,0000	825,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	016841	2025	S02345 /2025	05.01.00	3,000	275,0100	825,03
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	016839	2025	S02345 /2025	05.01.00	3,000	275,0100	825,03
011.00026.0874-01	TINTA ESMALTE BRILHANTE - BRANCO - GALAO Tinta esmalte sintetico 3,60litros, composicao ba sica: resina alquidica, pigmentos organicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/ga- lao/demao. Cor: branco gelo	GAL	016838	2025	S02345 /2025	05.01.00	5,000	115,0000	575,00
011.00026.0977-01	TINTA ESMALTE VERDE ESCOLAR - 900ML	FRS	016846	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00026.1013-01	TINTA P/ PISO - AZUL - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- crobicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	016840	2025	S02345 /2025	05.01.00	5,000	275,0100	1.375,05
011.00026.1014-01	TINTA P/ PISO - PRETO - LATA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, mi- robicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	016842	2025	S02345 /2025	05.01.00	3,000	275,0100	825,03
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	016831	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	189,9900	189,99
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	016832	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	189,9900	189,99
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	016833	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	189,9900	189,99
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	016834	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	189,9900	189,99
011.00026.7856-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE OLIVA - GAL	GAL	016845	2025	S02345 /2025	05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00066.0008-01	TRINCHA 4"	UN	016830	2025	S02345 /2025	05.01.00	3,000	19,0000	57,00
011.00088.0024-01	ROLO ANTI GOTA 5CM.	UN	016835	2025	S02345 /2025	05.01.00	13,000	10,0000	130,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM). Papel crepado saturado na cor branca,coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas. Fita Crepe 710 18 mmx50 ms Papel crepom	ROL	016844	2025	S02345 /2025	05.01.00	25,000	5,0000	125,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.386,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 32

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005090 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	016733 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	016734 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	5,0000	10,00
011.00237.1044-01	PARAFUSO PROTECAOLAMINA FS220 IS M6X25 10.9	PC	016735 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	3,0000	3,00
011.00237.1045-01	CABECOTE ASPIRACAO FS220/FS160	PC	016736 2025	E00026 /2025		06.09.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	016737 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
011.00237.1062-01	ANEL SEGURANCA 12X1 PINHAO MS260/MS382/MS250	PC	016738 2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	2,0000	4,00
011.00237.1144-01	MODULO DE IGNICAO BG86	PC	016739 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1174-01	CORREIA LAMINA GIRO-ZERO SNAPPER Z248	PC	016740 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1175-01	CORREIA MOTOR GIRO ZERO MZ54	PC	016741 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	111,0000	111,00
011.00237.1176-01	VIRABREQUIM MOTOR FS220	PC	016742 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1183-01	TAMPA VENTILADOR FS160/FS220	PC	016743 2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1191-01	PORCA ENGATE BG86	PC	016744 2025	E00026 /2025		06.09.00	5,000	40,0000	200,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	016745 2025	E00026 /2025		06.09.00	10,000	3,0000	30,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.138,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 005091 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00053.0053-01	PIRULITO POP 300G	CX	016750 2025	S02340 /2025		06.09.00	1,000	159,0000	159,00
053.00064.0006-01	BALA DE IOGURTE SENDO PACOTE DE 600GR (boa qualidade).	PCT	016748 2025	S02340 /2025		06.09.00	50,000	5,9000	295,00
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 500 gr	PCT	016747 2025	S02340 /2025		06.09.00	50,000	5,1500	257,50
099.00488.0001-01	BALAO SORTIDO (DECORATIVO) SENDO PACOTE COM 50 UNIDADES.	PCT	016749 2025	S02340 /2025		06.09.00	100,000	13,1500	1.315,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.026,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 005092 2025 Data: 16/09/2025

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	016751 2025	E00031 /2025		06.09.00	60,000	36,9500	2.217,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.217,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 33

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 005099 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3551-01	BLOCO CERAMICO 8 FUROS O BLOCO CERAMICO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICIO. SUA PRODUCAO DEVE SER FEITA ECOLOGICAMENTE CORRETA PARA NAO GERAR RESIDUOS TOXICOS.	PC	016847	2025	E00012 /2025		06.09.00	25,000	0,9400	23,50
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	016848	2025	E00012 /2025		06.09.00	6,000	124,9400	749,64
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM- PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	016849	2025	E00012 /2025		06.09.00	15,000	45,1900	677,85
011.00024.0008-01	ENXADA ENXADA COM CABO, DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	016850	2025	E00012 /2025		06.09.00	1,000	45,3900	45,39
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	016851	2025	E00012 /2025		06.09.00	4,000	43,0000	172,00
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	016852	2025	E00012 /2025		06.09.00	2,000	58,0000	116,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	016853	2025	E00012 /2025		06.09.00	4,000	43,0300	172,12
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	016854	2025	E00012 /2025		06.09.00	1,000	238,7400	238,74
011.00050.0018-01	PREGO 13 X 18 OS PREGOS 13X18 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.	KG	016855	2025	E00012 /2025		06.09.00	5,000	18,9000	94,50
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) O VERGALHAO NERVURADO 1/4. DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO DE LAMINACAO A QUENTE, OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFI-	BAR	016856	2025	E00012 /2025		06.09.00	4,000	24,4400	97,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 34

011.00094.0100-01	FERRO 5/16" CA-60	BAR	016857 2025	E00012 /2025	06.09.00	6,000	39,9400	239,64
	CACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO, GARANTINDO A QUALIDADE E RESISTNCIA QUE A OBRA NECESSITA. DEVE SER ACO CA50.							
	O VERGALHAO 5/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPERFICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO D E LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.							
011.00102.0078-01	TELHA ONDULADA 3,66 X1,10 X 6 MM	UN	016858 2025	E00012 /2025	06.09.00	5,000	106,1700	530,85
	TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66MX1,10MX6MM, A TELHA DE FIBROCIMENTO DEVE TER O MODELO ONDULADO.DEVERA SER FABRICADO DE CIMENTO.							
011.00229.0013-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,70 X 3,5 X 14CM	UN	016859 2025	E00012 /2025	06.09.00	3,000	231,8000	695,40
011.00229.0015-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,90 X 3,5 X 14CM	UN	016860 2025	E00012 /2025	06.09.00	2,000	231,8000	463,60
011.00463.0001-01	TRADO MANUAL DIAMENTRO 20CM	UN	016861 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	75,8000	75,80
	DEVERA SER PRODUZIDA EM ACO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA.							
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1	M3	016862 2025	E00012 /2025	06.09.00	4,000	150,8800	603,52
	BRITA 01-19MM							
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	016863 2025	E00012 /2025	06.09.00	2.000,000	0,5000	1.000,00
	TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM INTEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.							
017.00008.0080-01	TELHA ONDULADA 2,44 X 1,10M - 5MM	PC	016864 2025	E00012 /2025	06.09.00	4,000	85,9200	343,68
	TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44MX1,10MX5MM, A TELHA DE FIBROCIMENTO DEVE TER O MODELO ONDULADO.DEVERA SER FABRICADO DE CIMENTO.							
036.00336.5463-01	AREIA GROSSA M3	M3	016865 2025	E00012 /2025	06.09.00	6,000	124,9400	749,64
	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.							
077.00114.1570-01	ALICATE	PC	016866 2025	E00012 /2025	06.09.00	1,000	32,4500	32,45
	DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CABOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO.							

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.122,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 35

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005100 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0668-01	FITA VEDA ROSCA TEFLON MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50, LARGURA 18, ESPESSURA 0,06 A 0,08, RESISTENCIA TEMPERATURA 200 A 260G, NORMAS TECNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A	UN	016874	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	2,2000	11,00
011.00040.6607-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 40MM BRANCO	UN	016875	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	5,3300	53,30
011.00040.6608-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 50MM BRANCO	UN	016876	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	3,6000	36,00
011.00040.6609-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 75MM BRANCO	UN	016877	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	6,1300	30,65
011.00040.6610-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 100MM BRANCO	UN	016878	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	10,6000	53,00
011.00040.6611-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 150MM BRANCO	UN	016879	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	16,6700	33,34
011.00040.6612-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 200MM BRANCO	UN	016880	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	31,1500	62,30
011.00040.6613-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 25MM MARROM	UN	016881	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	5,4700	10,94
011.00040.6614-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 32MM MARROM	UN	016882	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	13,7500	27,50
011.00040.6615-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 40MM MARROM	UN	016883	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	10,5000	105,00
011.00097.1382-01	ENGATE HIDRAULICO PVC 30CM MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL,COMPRIMENTO 30 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA	UN	016884	2025	E00059 /2025		06.09.00	20,000	3,0500	61,00
011.00097.1383-01	ENGATE HIDRAULICO PVC 40CM MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL,COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA	UN	016885	2025	E00059 /2025		06.09.00	20,000	4,0000	80,00
011.00181.6624-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 1-1/4' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO ADAPTADOR COM FLANGES, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 1-1/4'	UN	016886	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	5,9000	11,80
011.00181.6625-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 100MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, BITOLA 10MM	UN	016887	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	3,9700	7,94
011.00181.6626-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 50MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, BITOLA 50MM	UN	016888	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	2,0000	4,00
011.00181.6627-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 75MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, BITOLA 75MM	UN	016889	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	5,9800	11,96
011.00181.6628-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 40X40MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45'', FIXACAO SOLDAVEL, BITOLA LADO SOLDAVEL 40MM APLICACAO REDE HIDRAULICA E ESGOTO, BITOLA 40X40MM	UN	016890	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	1,8500	3,70
011.00181.6629-01	CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 1/2' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES	UN	016891	2025	E00059 /2025		06.09.00	2,000	0,8200	1,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 36

011.00181.6630-01	PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 1/2' CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 2' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES	UN	016892	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,4800	6,96
011.00181.6631-01	PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 2' CONEXAO HIDRAULICA DE PVC 3/4' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO E INSTALACOES	UN	016893	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	1,6300	16,30
011.00181.6633-01	PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 3/4' CONEXAO HIDRAULICA PVC 150MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACAO	UN	016894	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	31,4700	62,94
011.00181.6634-01	SANITARIA, BITOLA 150MM CONEXAO HIDRAULICA PVC 50MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACAO	UN	016895	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	1,9000	19,00
011.00181.6635-01	SANITARIA, BITOLA 50MM CONEXAO HIDRAULICA PVC 75MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO INSTALACAO	UN	016896	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	4,0100	20,05
011.00181.6636-01	SANITARIA, BITOLA 75MM CONEXAO HIDRAULICA PVC 40MM MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90'', FIXACAO SOLDAVEL, APLICACAO REDE HIDRAULICA	UN	016897	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	0,1700	1,70
011.00181.6637-01	E ESGOTO, BITOLA 40MM CONEXAO HIDRAULICA PVC 1-1/2' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS	UN	016898	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	1,1500	2,30
011.00181.6638-01	AGUA FRIA, BITOLA 1-1/2' CONEXAO HIDRAULICA PVC 1-1/4' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS	UN	016899	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	7,5000	15,00
011.00181.6639-01	AGUA FRIA, BITOLA 1-1/4' CONEXAO HIDRAULICA PVC 1/2' MATERIAL PVC-CLORETO POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, INSTALACOES PREDIAIS	UN	016900	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	1,8500	9,25
011.00181.6640-01	AGUA FRIA, BITOLA 1/2' CONEXAO HIDRAULICA PVC 1' MATERIAL PVC-CLORETO POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS	UN	016901	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	4,1000	8,20
011.00181.6641-01	AGUA FRIA, BITOLA 1' CONEXAO HIDRAULICA PVC 2' MATERIAL PVC-CLORETO POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS	UN	016902	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	15,2500	76,25
011.00181.6642-01	AGUA FRIA, BITOLA 2' CONEXAO HIDRAULICA PVC 3/4' MATERIAL PVC-CLORETO DE POLIVINILA, TIPO LUVA, FIXACAO ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS	UN	016903	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	2,7000	27,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 37

011.00181.6643-01	AGUA FRIA, BITOLA 3/4' CONEXAO HIDRAULICA PVC 1' MATERIAL PVC, TIPO JOELHO 90'', ROSCAVEL, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA, BITOLA 1'	UN	016904	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	5,2000	26,00
011.00181.6644-01	CONEXAO HIDRAULICA PVC 1-1/2' MATERIAL PVC, TIPO JOELHO 90'', ROSCAVEL 1-1/2', APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA	UN	016905	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	4,2500	21,25
011.00181.6645-01	CONEXAO TE PVC P/ ESGOTO 100MM	UN	016906	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	8,4900	16,98
011.00181.6649-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 1-1/2'' ROSCAVEL PARA REDE DE AGUA DE PVC 1-1/2''	UN	016907	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,3900	6,78
011.00181.6650-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 1-1/4'' ROSCAVEL PARA REDE DE AGUA DE PVC 1-1/4''	UN	016908	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	5,9700	11,94
011.00181.6651-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 1'' RODCSVRL PARA REDE DE AGUA DE PVC 1''	UN	016909	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,0600	6,12
011.00181.6652-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 1/2'' ROSCAVEL PARA REDE DE AGUA PVC 1/2''	UN	016910	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	2,8500	5,70
011.00181.6653-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 2'' ROSCAVEL PARA REDE DE AGUA DE PVC 2''	UN	016911	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	6,5800	13,16
011.00181.6654-01	CONEXAO TE PVC DE AGUA 3/4'' ROSCAVEL PARA REDE DE AGUA DE PVC 3/4''	UN	016912	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	3,6500	18,25
011.00181.6665-01	TE PVC SOLDAVEL E ROSCAVEL - 1/2" X 20MM AZUL TE SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA LATAO AGUA 1/2" X 20MM AZUL	UN	016913	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	3,9600	19,80
011.00181.6666-01	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA - 50MM X 25MM MARROM	UN	016914	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	8,3900	83,90
011.00181.6667-01	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA - 50MM X 32MM MARROM	UN	016915	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	5,3800	26,90
011.00181.6668-01	TE REDUCAO PVC AGUA - 3/4" X 1/2" - BRANCO	UN	016916	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	3,2300	32,30
011.00282.4580-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 50MM BRANCO JOELHO P/ESGOTO 45 GRAUS PVC	UN	016917	2025	E00059 /2025	06.09.00	15,000	1,9900	29,85
011.00282.4581-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 75MM BRANCO	UN	016918	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	6,4000	64,00
011.00282.4582-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	016919	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	5,5500	27,75
011.00282.4583-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 50MM BRANCO	UN	016920	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	1,9000	9,50
011.00282.4585-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	016921	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	4,8000	24,00
011.00282.4586-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 200MM BRANCO	UN	016922	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	76,3000	152,60
011.00282.4587-01	JOELHO PVC ROSCAVEL 90 GRAUS 1/2 DIAMETRO	UN	016923	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	1,8000	3,60
011.00282.4588-01	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL MARROM AGUA FRIA - 20MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016924	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	1,1800	2,36
011.00282.4589-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 25MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016925	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	1,3000	2,60
011.00282.4590-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 32MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016926	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,6000	7,20
011.00282.4591-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 40MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016927	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	5,3500	10,70
011.00282.4592-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 50MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016928	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	5,5000	11,00
011.00282.4593-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 60MM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016929	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	19,4700	38,94
011.00282.4595-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAVEL - 20MM MARROM	UN	016930	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	0,4200	0,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 38

011.00282.4596-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 25MM MARROM	UN	016931	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	0,5100	2,55
011.00282.4597-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 32MM MARROM	UN	016932	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	2,3000	11,50
011.00282.4598-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 40MM MARROM	UN	016933	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	3,7000	18,50
011.00282.4599-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 50MM MARROM	UN	016934	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	2,9600	14,80
011.00282.4600-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 60MM MARROM	UN	016935	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	6,0300	30,15
011.00282.4601-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 75MM MARROM	UN	016936	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	4,5000	22,50
011.00282.4602-01	JOELHO 90 GRAUS PVC 20MM X 1/2 AZUL SOLDAREL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA	UN	016937	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	4,0000	8,00
011.00282.4603-01	JOELHO 90 GRAUS PVC - 25MM X 1/2 AZUL SOLDAREL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA	UN	016938	2025	E00059 /2025	06.09.00	15,000	4,5000	67,50
011.00282.4604-01	JOELHO 90 GRAUS PVC - 25MM X 3/4 AZUL SOLDAREL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA	UN	016939	2025	E00059 /2025	06.09.00	15,000	3,9000	58,50
011.00282.4607-01	JOELHO 45 PVC SOLDAREL AGUA FRIA - 75MM MARROM JOELHO PVC 45 GRAUS	UN	016940	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	49,9800	249,90
014.00004.0549-01	VALVULA DESCARGA ROSCAVEL DE METAL MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2, APLICACAO MICTORIO, TIPO ROSCAVEL.	UN	016941	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	21,0000	210,00
014.00007.5414-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO DE MESA METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO DE MESA, COM AREJADOR DE VAZAO CONSTANTE, DESTINADO AO USO RACIONAL E ECONOMICO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO CONTROLE DE TEMPO E FECHAMENTO AUTOMATICO, INCLINADO, CONEXAO DE 1/2 E MATERIAL TIPO METAL CROMADO	UN	016942	2025	E00059 /2025	06.09.00	8,000	82,0000	656,00
014.00007.5416-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE INOX (COMPLETA)	UN	016943	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	34,4000	344,00
014.00007.5417-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE METAL 1/2''	UN	016944	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	34,4000	344,00
014.00007.5418-01	TORNEIRA PARA PIA C/ FILTRO DE METAL 1/2''	UN	016945	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	127,5500	255,10
014.00007.5419-01	TORNEIRA PARA PIA DE INOX 1/2''	UN	016946	2025	E00059 /2025	06.09.00	3,000	40,6000	121,80
014.00007.5420-01	TORNEIRA PARA PIA DE METAL 1/2''	UN	016947	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	40,6000	81,20
014.00008.0089-01	SIFAO UNIVERSAL P/ LAVATORIO TIPO SANFONA	UN	016948	2025	E00059 /2025	06.09.00	25,000	3,6500	91,25
014.00008.0090-01	SIFAO UNIVERSAL P/ PIA AMERICANA TIPO SANFONA	UN	016949	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	3,6500	36,50
014.00008.0091-01	SIFAO DE LATAO VERTICAL 1/1/2IN MATERIAL LATAO CROMADO, TIPO VERTICAL, CORPO RIGIDO, HASTE ARTICULADA, DIAMETRO 1/1/2, APLICACAO LAVATORIO E PIA	UN	016950	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	25,9400	51,88
014.00009.1238-01	VALVULA P/ PIA DE METAL TIPO AMERICANO	UN	016951	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	12,5900	62,95
014.00012.4585-01	REGISTRO DE FERRO FUNDIDO P/ BARBARA 75MM	UN	016952	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	407,6300	815,26
014.00012.4586-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 1''	UN	016953	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	10,8500	21,70
014.00012.4587-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 1 1/2''	UN	016954	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	14,1000	28,20
014.00012.4588-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 1 1/4''	UN	016955	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	13,2000	26,40
014.00012.4589-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 1/2''	UN	016956	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	4,3000	8,60
014.00012.4590-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 2''	UN	016957	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	44,5000	222,50
014.00012.4591-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 3/4''	UN	016958	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	3,9000	39,00
014.00013.0008-01	VEDANTE CARRAPETA PVC C/BORRACHA BITOLA 1/2	UN	016959	2025	E00059 /2025	06.09.00	1,000	0,2900	0,29



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 39

014.00013.0009-01	VEDANTE CARRAPETA PVC C/BORRACHA BITOLA 3/4	UN	016960	2025	E00059 /2025	06.09.00	1,000	0,3100	0,31
014.00019.1311-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 40MM X 40MM BRANCO	UN	016961	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	2,9000	29,00
014.00019.1312-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 50MM X 50MM BRANCO	UN	016962	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	4,1700	20,85
014.00019.1313-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 75MM X 50MM BRANCO	UN	016963	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	7,3000	36,50
014.00019.1314-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 75MM X 75MM BRANCO	UN	016964	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	8,1700	16,34
014.00019.1315-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 100MM X 50MM - BRANCO	UN	016965	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	8,3600	41,80
014.00019.1316-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 100MM X 75MM BRANCO	UN	016966	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	11,8800	23,76
014.00019.1317-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 100MM X 100MM BRANCO	UN	016967	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	13,7600	27,52
014.00028.1469-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 1''1/4''	UN	016968	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,0600	6,12
014.00028.1470-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 1''	UN	016969	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,9000	7,80
014.00028.1471-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 2''	UN	016970	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	5,6000	11,20
014.00028.1472-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 3/4''	UN	016971	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	0,8100	8,10
014.00028.1473-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 1''1/2''	UN	016972	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	8,0000	40,00
014.00028.1474-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 1/2''	UN	016973	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	0,5800	2,90
014.00033.1402-01	NIPLE ROSCAVEL PVC 1.1/2IN NIPLE PARA TUBOS/CANOS, ROSCAVEL, MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1 1/2, COMPRIMENTO TOTAL 58, DIAMETRO ANEL 9,5, PESO 53, NORMAS TECNICAS NBR 5.648	UN	016974	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	8,3600	16,72
014.00033.1403-01	NIPLE ROSCAVEL PVC 1.1/4IN NIPLE PARA TUBOS/CANOS, ROSCAVEL, MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1 1/4, COMPRIMENTO TOTAL 58, DIAMETRO ANEL 9, PESO 45, NORMAS TECNICAS NBR 5.648	UN	016975	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	6,0000	12,00
014.00033.1404-01	NIPLE ROSCAVEL PVC 1IN NIPLE PARA TUBOS/CANOS, ROSCAVEL, MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1, COMPRIMENTO TOTAL 53, DIAMETRO ANEL 9, PESO 28, NORMAS TECNICAS NBR 5.648.	UN	016976	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	3,2600	6,52
014.00033.1405-01	NIPLE ROSCAVEL PVC 1/2IN NIPLE PARA TUBOS/CANOS, ROSCAVEL, MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1/2, COMPRIMENTO TOTAL 41, DIAMETRO ANEL 7, PESO 11, NORMAS TECNICAS NBR 5.648	UN	016977	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	0,8500	1,70
014.00033.1407-01	NIPLE ROSCAVEL PVC 3/4IN NIPLE PARA TUBOS/CANOS, ROSCAVEL, MATERIAL PVC, CLORETO POLIVINILA, DIAMETRO 3/4, COMPRIMENTO TOTAL 45,50, DIAMETRO ANEL 8,50, PESO 16, NORMAS TECNICAS NBR 5.648	UN	016978	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	1,3500	6,75
017.00004.5663-01	LAVATORIO C/ PE P/ BANHEIRO BRANCO	UN	016979	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	162,0000	810,00
017.00013.0458-01	VASO SANITARIO C/ CX DESCARGA ACOPLADA 9L BRANCA	UN	016980	2025	E00059 /2025	06.09.00	3,000	378,6700	1.136,01
026.00013.2008-01	TUBO PLASTICO PVC 150MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016981	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	132,1200	264,24
026.00013.2009-01	TUBO PLASTICO PVC 200MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016982	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	259,0000	518,00
026.00013.2010-01	TUBO PLASTICO PVC 40MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016983	2025	E00059 /2025	06.09.00	8,000	19,0000	152,00
026.00013.2011-01	TUBO PLASTICO PVC 50MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016984	2025	E00059 /2025	06.09.00	4,000	31,0000	124,00
026.00013.2012-01	TUBO PLASTICO PVC 75MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016985	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	51,0000	102,00
026.00013.2014-01	TUBO ROSCAVEL P/ REDE DE AGUA PVC 1'' X 6M	UN	016986	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	41,6300	83,26
026.00013.2015-01	TUBO ROSCAVEL P/ REDE DE AGUA PVC 1 1/2''X6M	UN	016987	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	136,0000	272,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 40

026.00013.2018-01	TUBO ROSCAVEL P/ REDE DE AGUA PVC 2''X6M	UN	016988	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	124,8200	249,64
026.00013.2019-01	TUBO ROSCAVEL P/ REDE DE AGUA PVC 3/4''X6M	UN	016989	2025	E00059 /2025	06.09.00	4,000	32,9000	131,60
026.00013.2020-01	TUBO ROSCAVEL P/ REDE DE AGUA PVC 3''X6M	UN	016990	2025	E00059 /2025	06.09.00	1,000	179,0000	179,00
037.00538.6577-01	UNIAO ROSCAVEL PVC 1 1/2 IN	UN	016991	2025	E00059 /2025	06.09.00	1,000	34,3900	34,39
	MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1 1/2, COMPRIMENTO TOTAL 68, ALTURA 87,5, PESO 265, NORMAS TECNICAS NBR 5.648								
037.00538.6578-01	UNIAO ROSCAVEL PVC 1 1/4 IN	UN	016992	2025	E00059 /2025	06.09.00	1,000	28,9000	28,90
	MATERIAL PVC, CLORETO DE POLIVINILA, DIAMETRO 1 1/4, COMPRIMENTO TOTAL 58, ALTURA 79, PESO 201, NORMAS TECNICAS NBR 5.648								
037.00538.6583-01	UNIAO SOLDAVEL PVC AGUA - 25MM MARROM	UN	016993	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	7,1000	71,00
037.00538.6584-01	UNIAO SOLDAVEL PVC AGUA - 32MM MARROM	UN	016994	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	11,5000	57,50
037.00538.6585-01	UNIAO SOLDAVEL PVC AGUA - 50MM MARROM	UN	016995	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	15,7300	78,65
037.00538.6587-01	UNIAO SOLDAVEL PVC AGUA - 85MM MARROM	UN	016996	2025	E00059 /2025	06.09.00	2,000	112,2000	224,40

0123 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.277,05

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005101 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4896-01	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA	UN	016752	2025	E00059 /2025		06.09.00	6,000	36,5000	219,00
	MATERIAL PLASTICO, ALTURA 33CM, LARGURA 30CM, PROFUNDIDADE 14CM, CAPACIDADE 9L, ENGATE FLEXIVEL E SUPORTE DE FIXACAO									
011.00029.0668-01	FITA VEDA ROSCA TEFLON	UN	016753	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	2,2000	22,00
	MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50, LARGURA 18, ESPESSURA 0,06 A 0,08, RESISTENCIA TEMPERATURA 200 A 260G, NORMAS TECNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A									
011.00040.6607-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 40MM BRANCO	UN	016754	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	5,3300	26,65
011.00040.6608-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 50MM BRANCO	UN	016755	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	3,6000	18,00
011.00040.6610-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 100MM BRANCO	UN	016756	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	10,6000	53,00
011.00040.6613-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 25MM MARROM	UN	016757	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	5,4700	54,70
011.00040.6616-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 50MM MARROM	UN	016758	2025	E00059 /2025		06.09.00	5,000	17,6700	88,35
011.00097.1383-01	ENGATE HIDRAULICO PVC 40CM	UN	016759	2025	E00059 /2025		06.09.00	20,000	4,0000	80,00
	MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA									
011.00181.6645-01	CONEXAO TE PVC P/ ESGOTO 100MM	UN	016760	2025	E00059 /2025		06.09.00	4,000	8,4900	33,96
011.00181.6646-01	CONEXAO TE PVC P/ ESGOTO 40MM	UN	016761	2025	E00059 /2025		06.09.00	6,000	2,3500	14,10
011.00181.6647-01	CONEXAO TE PVC P/ ESGOTO 50MM	UN	016762	2025	E00059 /2025		06.09.00	6,000	5,1500	30,90
011.00181.6660-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 25MM MARROM	UN	016763	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	0,9800	9,80
011.00282.4580-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 50MM BRANCO	UN	016764	2025	E00059 /2025		06.09.00	15,000	1,9900	29,85
	JOELHO P/ESGOTO 45 GRAUS PVC									
011.00282.4582-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	016765	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	5,5500	55,50
011.00282.4583-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 50MM BRANCO	UN	016766	2025	E00059 /2025		06.09.00	10,000	1,9000	19,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 41

011.00282.4585-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	016767	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	4,8000	48,00
011.00282.4596-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 25MM MARRON	UN	016768	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	0,5100	5,10
011.00282.4599-01	JOELHO 90 GRAUS PVC SOLDAREL - 50MM MARRON	UN	016769	2025	E00059 /2025	06.09.00	6,000	2,9600	17,76
011.00282.4603-01	JOELHO 90 GRAUS PVC - 25MM X 1/2 AZUL SOLDAREL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA	UN	016770	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	4,5000	45,00
011.00282.4604-01	JOELHO 90 GRAUS PVC - 25MM X 3/4 AZUL SOLDAREL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA	UN	016771	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	3,9000	39,00
014.00004.0549-01	VALVULA DESCARGA ROSCAVEL DE METAL MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2, APLICACAO MICTORIO, TIPO ROSCAVEL.	UN	016772	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	21,0000	420,00
014.00007.5414-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO DE MESA METAL CROMADO TORNEIRA DE PRESSAO COM ACIONAMENTO MANUAL E FECHAMENTO AUTOMATICO PARA LAVATORIO DE MESA, COM AREJADOR DE VAZAO CONSTANTE, DESTINADO AO USO RACIONAL E ECONOMICO DE AGUA POTAVEL, ATRAVES DO CONTROLE DE TEMPO E FECHAMENTO AUTOMATICO, INCLINADO, CONEXAO DE 1/2 E MATERIAL TIPO METAL CROMADO	UN	016773	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	82,0000	1.640,00
014.00007.5416-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE INOX (COMPLETA)	UN	016774	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	34,4000	688,00
014.00008.0089-01	SIFAO UNIVERSAL P/ LAVATORIO TIPO SANFONA	UN	016775	2025	E00059 /2025	06.09.00	50,000	3,6500	182,50
014.00008.0090-01	SIFAO UNIVERSAL P/ PIA AMERICANA TIPO SANFONA	UN	016776	2025	E00059 /2025	06.09.00	30,000	3,6500	109,50
014.00009.1238-01	VALVULA P/ PIA DE METAL TIPO AMERICANO	UN	016777	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	12,5900	251,80
014.00012.4591-01	REGISTRO P/ REDE DE AGUA ESFERA PVC 3/4''	UN	016778	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	3,9000	39,00
014.00013.0008-01	VEDANTE CARRAPETA PVC C/BORRACHA BITOLA 1/2	UN	016779	2025	E00059 /2025	06.09.00	50,000	0,2900	14,50
014.00028.1472-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 3/4''	UN	016780	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	0,8100	8,10
014.00028.1474-01	PLUG P/ REDE DE AGUA ROSCAVEL PVC 1/2''	UN	016781	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	0,5800	5,80
017.00013.0458-01	VASO SANITARIO C/ CX DESCARGA ACOPLADA 9L BRANCA	UN	016782	2025	E00059 /2025	06.09.00	10,000	378,6700	3.786,70
026.00013.2007-01	TUBO PLASTICO PVC 100MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016783	2025	E00059 /2025	06.09.00	4,000	67,0000	268,00
026.00013.2011-01	TUBO PLASTICO PVC 50MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	016784	2025	E00059 /2025	06.09.00	3,000	31,0000	93,00
026.00013.2022-01	TUBO PVC SOLDAREL AGUA - 25MM MARRON	M	016785	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	3,2500	65,00
026.00013.2025-01	TUBO PVC SOLDAREL AGUA - 50MM MARRON	M	016786	2025	E00059 /2025	06.09.00	12,000	12,5000	150,00
037.00538.6583-01	UNIAO SOLDAREL PVC AGUA - 25MM MARRON	UN	016787	2025	E00059 /2025	06.09.00	20,000	7,1000	142,00
037.00538.6585-01	UNIAO SOLDAREL PVC AGUA - 50MM MARRON	UN	016788	2025	E00059 /2025	06.09.00	5,000	15,7300	78,65

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.852,22

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
 Pedido : 005105 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8219-01	FILTRO DE OLEO W7122(PH4701/PH4722)	PC	016868	2025	S02346 /2025		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	016867	2025	S02346 /2025		06.09.00	3,500	40,0000	140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 42

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 175,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
 Pedido : 005106 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1579-01	FILTRO COD.F718/1X	PC	016871	2025	S02347			06.09.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	016870	2025	S02347			06.09.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.8212-01	FILTRO DE AR C30011 (ARL5140)	PC	016872	2025	S02347			06.09.00	1,000	127,0000	127,00
011.00002.8218-01	OLEO 5W30 C3/C4 LITRO	LT	016869	2025	S02347			06.09.00	8,500	51,0000	433,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 695,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 005109 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	017004	2025	S02348			06.09.00	1,000	701,0000	701,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 701,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 005110 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8368-01	FILTRO DE AR ARL8830	PC	017006	2025	S02349			06.09.00	1,000	54,5000	54,50
036.00030.0058-01	FILTRO PSL 619	PC	017005	2025	S02349			06.09.00	1,000	38,9000	38,90
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	017007	2025	S02349			06.09.00	4,000	47,9000	191,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI
 Pedido : 005111 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8367-01	BATERIA 100SD	PC	017008	2025	S02350			06.09.00	1,000	536,9000	536,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 536,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 43

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
 Pedido : 005112 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8366-01	BATERIA 45AH	PC	017009 2025	S02351 /2025		06.09.00	1,000	370,0000	370,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	370,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 005113 2025 Data: 16/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	017011 2025	S02353 /2025		06.09.00	3,000	199,0000	597,00
066.00002.0011-01	VENTILADOR OSCILANTE C/ PEDESTAL 60CM BOA QUALIDADE.	UN	017014 2025	S02353 /2025		06.09.00	5,000	435,0000	2.175,00
099.00119.4579-01	LANTERNA TATICA RECARREGAVEL P70	UN	017012 2025	S02353 /2025		06.09.00	5,000	99,0000	495,00
099.00552.0007-01	BANDEJA RETANGULAR	UN	017013 2025	S02353 /2025		06.09.00	10,000	45,0000	450,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.717,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 005114 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	017022 2025	S02356 /2025		06.09.00	15,000	511,6000	7.674,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.674,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 005115 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	017024 2025	S02357 /2025		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	017026 2025	S02357 /2025		06.09.00	2,000	148,4000	296,80
012.00040.0103-01	PLACA DISTAL TIBIAL	UN	017023 2025	S02357 /2025		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	017028 2025	S02357 /2025		06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	017027 2025	S02357 /2025		06.09.00	4,000	27,7100	110,84
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	017032 2025	S02357 /2025		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	017031 2025	S02357 /2025		06.09.00	1,000	905,9000	905,90
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	017030 2025	S02357 /2025		06.09.00	2,000	764,3400	1.528,68
020.00087.0007-01	HASTE FEMURAL MAGNUS	UN	017029 2025	S02357 /2025		06.09.00	1,000	989,1500	989,15
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	017025 2025	S02357 /2025		06.09.00	4,000	28,4500	113,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 44

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,01

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 005116 2025 Data: 18/09/2025

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	017036	2025	S02358 /2025		06.09.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.8363-01	FILTRO DIESEL	PC	017035	2025	S02358 /2025		06.09.00	1,000	398,0000	398,00
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	017037	2025	S02358 /2025		06.09.00	9,000	73,5000	661,50
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	017033	2025	S02358 /2025		06.09.00	4,000	2.668,3325	10.673,33
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	017034	2025	S02358 /2025		06.09.00	1,000	4.180,0000	4.180,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.057,83

Fornecedor : 17809 JOSIMAR DIEGO DE OLIVEIRA 33424904899

Pedido : 005118 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	017039	2025	S02360 /2025		06.09.00	20,000	6,5000	130,00
012.00036.0052-01	LAMPADA LED 20W	UN	017040	2025	S02360 /2025		06.09.00	100,000	9,9000	990,00
	ALTA POTENCIA BIVOLT 6500K.									
012.00036.9983-01	LAMPADA LED BULBO 50W	UN	017041	2025	S02360 /2025		06.09.00	50,000	28,9000	1.445,00
012.00049.0017-01	REFLETOR DE LED 50W	UN	017042	2025	S02360 /2025		06.09.00	60,000	35,0000	2.100,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	017043	2025	S02360 /2025		06.09.00	30,000	45,0000	1.350,00
	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, - 5151 CPFL.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.015,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME

Pedido : 005119 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0092-01	PAPEL SULFITE A4 180 GRAMAS COM 50 FOLHAS	PCT	017054	2025	S02361 /2025		23.02.00	50,000	11,2000	560,00
054.00021.0059-01	PALITO DE SORVETE COLOCIRO COM 100 PECAS	PCT	017049	2025	S02361 /2025		23.02.00	25,000	7,6000	190,00
062.00001.1623-01	CONTACT ADESIVO COLORIDO FOSCO 45X10 M	ROL	017044	2025	S02361 /2025		23.02.00	10,000	62,8000	628,00
063.00011.0072-01	FITA CREPE 24MM X 45 M	ROL	017047	2025	S02361 /2025		23.02.00	50,000	7,2000	360,00
063.00011.0081-01	FITA CREPE 45 MM X 50 M	ROL	017048	2025	S02361 /2025		23.02.00	50,000	11,8000	590,00
063.00011.0502-01	FITA ADESIVA 24 MM X 40 M	ROL	017052	2025	S02361 /2025		23.02.00	60,000	5,8000	348,00
063.00014.0099-01	PINCEL 815 AMARELO NUMERO 2	PC	017045	2025	S02361 /2025		23.02.00	92,000	1,1800	108,56
063.00014.0148-01	PINCEL 815 AMARELO NUMERO 18	PC	017046	2025	S02361 /2025		23.02.00	50,000	6,6400	332,00
063.00016.0513-01	PASTA POLIONDA 20 MM C/ ESLATICO	PC	017051	2025	S02361 /2025		23.02.00	40,000	4,2000	168,00
063.00017.0609-01	REGUA ACRILICO 50 CM	UN	017053	2025	S02361 /2025		23.02.00	30,000	4,7800	143,40
063.00060.0020-01	CALCULADORA DE MESA 12 DGITOS	PC	017050	2025	S02361 /2025		23.02.00	20,000	28,6000	572,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 45

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.999,96

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 005120 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.0010-01	KIT PARA HIGIENE PESSOAL CONTENDO: - 1 SABONETE 10G; - 1 SHAMPOO EM SACHE 10ML; - 1 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL; - 1 CREME DENTAL EM SACHE 4G. FECHADO EM SAQUINHO PLASTICO COM FECHO ZIP	KIT	017055 2025	S02362 /2025		23.02.00	1.563,000	3,2000	5.001,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.001,60

Fornecedor : 12027 WILIAN KILL ME

Pedido : 005121 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00068.0548-01	TECIDO DE CHITA DE POLIESTER	M	017056 2025	S02363 /2025		23.02.00	240,000	7,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA

Pedido : 005123 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9010-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR 0000903751	PC	017016 2025	S02355 /2025		23.02.00	1,000	119,4200	119,42
011.00001.9015-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO 6511800109	PC	017018 2025	S02355 /2025		23.02.00	1,000	337,4500	337,45
011.00001.9017-01	OLEO SINTETICO P/ MOTOR 5W30 0019891701000117CBDB	PC	017020 2025	S02355 /2025		23.02.00	12,000	50,0042	600,05
011.00001.9037-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL COD.6510903600	PC	017017 2025	S02355 /2025		23.02.00	1,000	670,1600	670,16
011.00001.9086-01	FILTRO DE PO 9108301100	PC	017019 2025	S02355 /2025		23.02.00	1,000	212,6000	212,60
011.00002.7251-01	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603	PC	017021 2025	S02355 /2025		23.02.00	1,000	1,7000	1,70

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.941,38

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 005124 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	017058 2025	S02365 /2025		06.09.00	20,000	75,9000	1.518,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.518,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA

Pedido : 005126 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0112-01	CADEIRA DE VARANDA FIO DE NYLON REFORCADA.	UN	017059 2025	S02366 /2025		06.09.00	25,000	178,0000	4.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 005128 2025 Data: 18/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0031-01	LEITE NUTREN SENIOR 370 GR.	UN	017118 2025	E00031 /2025		06.09.00	100,000	84,0000	8.400,00
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMPOR 1	LTA	017119 2025	E00031 /2025		06.09.00	100,000	83,1000	8.310,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.710,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA

Pedido : 005131 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0550-01	PORTA DE ALUMINIO 650X1630	PC	017135 2025	S02368 /2025		05.01.00	3,000	550,0000	1.650,00
099.00079.0551-01	PORTA DE ALUMINIO 970X1630	PC	017136 2025	S02368 /2025		05.01.00	1,000	620,0000	620,00
099.00079.0552-01	PORTA DE ALUMINIO 1000X630	PC	017137 2025	S02368 /2025		05.01.00	1,000	650,0000	650,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.920,00

Fornecedor : 17392 MARCIO ANDRE FIORIN

Pedido : 005135 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01007.0002-01	ILUMINACAO DE EMERGENCIA AUTONOMA 30 LED'S	UN	017133 2025	E00045 /2024		05.01.00	5,000	49,0000	245,00
099.00208.0190-01	PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA DIV. 15 X 30CM	UN	017134 2025	E00045 /2024		05.01.00	15,000	29,4000	441,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 686,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 47

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005137 2025 Data: 19/09/2025

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	017125 2025	E00022 /2024		22.02.00	120,000	5,4840	658,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	658,08

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005138 2025 Data: 19/09/2025

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	017142 2025	E00022 /2024		24.12.00	960,000	5,4840	5.264,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.264,64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005139 2025 Data: 19/09/2025

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	017143 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 : 005140 2025 Data: 19/09/2025

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	017140 2025	E00022 /2024		24.11.00	180,000	5,4840	987,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	987,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005141 2025 Data: 19/09/2025

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	017141 2025	E00022 /2024		05.01.00	2.860,000	5,4840	15.684,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.684,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 48

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 005142 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	017147 2025	S02371	/2025		06.09.00	150,000	16,8000	2.520,00
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	017146 2025	S02371	/2025		06.09.00	150,000	16,8000	2.520,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	017145 2025	S02371	/2025		06.09.00	150,000	16,8000	2.520,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	017148 2025	S02371	/2025		06.09.00	150,000	16,8000	2.520,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10.080,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005144 2025 Data: 19/09/2025

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	017126 2025	E00022	/2024		22.01.00	150,000	5,4840	822,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	822,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005145 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017212 2025	E00051	/2024		25.01.00	100,000	3,5950	359,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	359,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005146 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017213 2025	E00051	/2024		24.12.00	170,000	5,2970	900,49
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	900,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 49

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 005150 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT AR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	017192 2025	E00043	/2024		06.09.00	300,000	1,5400	462,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

462,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005154 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1552-01	CAIXA CONTATO F1028	PC	017235 2025	S02386 /2025		05.01.00	1,000	205,0000	205,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 005155 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	017237 2025	S02387 /2025		06.09.00	4,000	52,0000	208,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	017239 2025	S02387 /2025		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.7174-01	FILTRO DE OLEO	PC	017238 2025	S02387 /2025		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.8029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017240 2025	S02387 /2025		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
099.00915.0023-01	FILTRO POLENE	UN	017241 2025	S02387 /2025		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	393,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005156 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017242 2025	E00051 /2024		05.01.00	2.000,000	5,2970	10.594,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.594,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
 Pedido : 005158 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8309-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO METAL	PC	017194 2025	S02373 /2025		06.09.00	10,000	67,0000	670,00
011.00002.8310-01	TORNEIRA COZINHA BICA MOVEL	PC	017195 2025	S02373 /2025		06.09.00	5,000	83,0000	415,00
011.00002.8311-01	ENGATE FLEXIVEL PVC 60CM	PC	017197 2025	S02373 /2025		06.09.00	20,000	13,0000	260,00
011.00002.8312-01	VALVULA AMERICANA 3 1/2 PIA COZINHA	PC	017198 2025	S02373 /2025		06.09.00	5,000	28,0000	140,00
011.00002.8313-01	ASSENTO SANITARIO ALMOF WC	PC	017209 2025	S02373 /2025		06.09.00	5,000	67,9000	339,50
014.00008.0015-01	SIFAO EXTENS UNIVERSAL SANFONADO AMANCO	UN	017196 2025	S02373 /2025		06.09.00	20,000	14,0000	280,00
071.00071.0017-01	PNEU 3.25 X 8	UN	017203 2025	S02373 /2025		06.09.00	2,000	34,0000	68,00
090.00445.0048-01	BASE VALVULA HYDRA 1 1/2	PC	017199 2025	S02373 /2025		06.09.00	5,000	168,0000	840,00
090.00445.0049-01	MECANISMO SAIDA UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA C	PC	017200 2025	S02373 /2025		06.09.00	10,000	89,9000	899,00
090.00445.0050-01	REGISTRO VOLANTE	PC	017201 2025	S02373 /2025		06.09.00	10,000	48,0000	480,00
090.00445.0051-01	MANTA AUTODESIVA ALUM FLEX 45CMX10M	PC	017202 2025	S02373 /2025		06.09.00	5,000	65,0000	325,00
090.00445.0052-01	ASSENTO F PRIME BR	PC	017204 2025	S02373 /2025		06.09.00	10,000	69,9000	699,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 51

090.00445.0053-01	BOIA CAIXA DAGUA 3/4 CB	PC	017205	2025	S02373 /2025	06.09.00	10,000	28,0000	280,00
090.00445.0054-01	MANGUEIRA SILICONE PARA JARDIM	PC	017206	2025	S02373 /2025	06.09.00	25,000	5,2000	130,00
090.00445.0055-01	TUBO LIGACAO AJUSTE VASO SANITARIO	PC	017207	2025	S02373 /2025	06.09.00	10,000	26,0000	260,00
090.00445.0056-01	PARAFUSO VASO SANITARIO LATONADO B-10	PC	017208	2025	S02373 /2025	06.09.00	20,000	4,0000	80,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.165,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 005161 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1499-01	BOMBA DE AGUA GM VECTRA 2.0 8V	UN	017214	2025	S02376 /2025		24.04.00	1,000	119,0000	119,00
011.00237.1500-01	KIT CORREIA DENTADA GM VECTRA 2.0 8V	UN	017215	2025	S02376 /2025		24.04.00	1,000	330,0000	330,00
011.00237.1501-01	CORREIA DENTADA GM VECTRA 2.0 8V	UN	017216	2025	S02376 /2025		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 569,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005162 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	017220	2025	S02377 /2025		20.05.00	1,000	38,0000	38,00
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	017217	2025	S02377 /2025		20.05.00	1,000	230,0000	230,00
033.00029.0070-01	CRUZETA CARDAN CZ 264	PC	017218	2025	S02377 /2025		20.05.00	1,000	193,9800	193,98
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	017219	2025	S02377 /2025		20.05.00	1,000	433,1800	433,18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 895,16

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 005163 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	017224	2025	S02379 /2025		06.09.00	1,000	492,0000	492,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	017223	2025	S02379 /2025		06.09.00	1,000	86,0000	86,00
011.00002.8212-01	FILTRO DE AR C30011 (ARL5140)	PC	017225	2025	S02379 /2025		06.09.00	1,000	127,0000	127,00
011.00002.8218-01	OLEO 5W30 C3/C4 LITRO	LT	017222	2025	S02379 /2025		06.09.00	8,500	51,0000	433,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.138,50

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.

Pedido : 005164 2025 Data: 19/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 52

065.00076.0013-01	MOCHILA P/ NOTEBOOK	UN	017226	2025	S02380 /2025	06.09.00	5,000	99,9000	499,50
-------------------	---------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 499,50

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005166 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017230	2025	E00051 /2024	22.01.00			190,000	5,2970	1.006,43
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017231	2025	E00051 /2024	22.01.00			150,000	3,5950	539,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.545,68

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005167 2025 Data: 19/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017233	2025	E00051 /2024	24.11.00			260,000	5,2970	1.377,22
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017234	2025	E00051 /2024	24.11.00			50,000	3,5950	179,75

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.556,97

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005170 2025 Data: 22/09/2025

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	017252	2025	E00022 /2024	24.04.00			3.530,000	5,6010	19.771,53

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.771,53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005171 2025 Data: 22/09/2025

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	017254	2025	E00022 /2024	06.04.00			3.000,000	5,6010	16.803,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.803,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005172 2025 Data: 22/09/2025

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 SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 53

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	017255	2025	E00022 /2024	06.09.00	100,000	5,6010	560,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	560,10

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005173 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017244	2025	E00051 /2024	05.01.00		790,000	5,3590	4.233,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.233,61	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005174 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017243	2025	E00051 /2024	23.02.00		680,000	3,6040	2.450,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.450,72	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005175 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017250	2025	E00051 /2024	24.04.00		2.770,000	5,3590	14.844,43
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.844,43	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 005176 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017246	2025	E00051 /2024	24.02.00		560,000	5,3590	3.001,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017247	2025	E00051 /2024	24.02.00		470,000	3,6040	1.693,88
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.694,92	

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR.E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
Pedido : 005177 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO	FRS	017260	2025	E00046 /2024		24.01.00	2.400,000	1,2800	3.072,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 54

PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-
NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-
VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-
DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PER-
FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-
QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO
BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO
DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE
USO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.072,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

Pedido : 005178 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	017263	2025	E00046 /2024		24.01.00	840,000	4,9000	4.116,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.116,00

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

Pedido : 005179 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	017269	2025	E00046 /2024		24.01.00	600,000	6,6000	3.960,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO Desinfetante indicado para desinfeccao domostica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado pa ra uso industrial em grande escala e desinfeccao de ambientes publicos. desinfetante Bruto Liquido m antem ambientes profundamente limpos, desinfetado e desodorizados. Limpa e desinfeta profundamente, eliminando micro-	FRS	017270	2025	E00046 /2024		24.01.00	670,000	2,4800	1.661,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 55

090.00892.0078-01	organismos responsveis por doencas e odores. odores indesejeveis. DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS. POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM COPO P/VEZ.E PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 50ML.	UN	017271	2025	E00046 /2024	24.01.00	120,000	20,9200	2.510,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.132,00

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI
 Pedido : 005180 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao,tecido com textu ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo,riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel,economico e super macia Super macia	UN	017273	2025	E00046 /2024		24.01.00	1.000,000	0,9300	930,00
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutili zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - lim peza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.	UN	017274	2025	E00046 /2024		24.01.00	980,000	1,0400	1.019,20
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 40x40cm Reutili zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - lim peza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo,pintura,farois,cromados e etc.	UN	017275	2025	E00046 /2024		24.01.00	960,000	1,7400	1.670,40
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.619,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 56

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 005181 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	017281 2025	E00046	/2024		24.01.00	980,000	1,6800	1.646,40
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	017282 2025	E00046	/2024		24.01.00	1.500,000	1,7000	2.550,00
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS possui um alto poder de emulsificacao e saponifica cao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcela nato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesa- das, materiais graxosos e outros.	FRS	017283 2025	E00046	/2024		24.01.00	120,000	5,8000	696,00
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	017284 2025	E00046	/2024		24.01.00	320,000	4,5000	1.440,00
054.00062.0008-01	COADOR DE CAFE DE PANO MEDIO Feito 100% em algodao, com aro de metal e cabo de madeira Largura do aro: 12cm 100% em algodao,com aro de metal e cabo de madeira Confeccionado em algodao 100%;- Malha dupla;-Haste e aro confeccionados em arame galvanizado.	PC	017285 2025	E00046	/2024		24.01.00	100,000	4,0000	400,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.732,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 57

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 005182 2025 Data: 22/09/2025

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 CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECCAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: 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 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 ANTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICAOES 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	017315	2025	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	18,6300	37.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 58

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	017316 2025	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	18,5800	37.160,00
-------------------	----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA 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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 59

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.

052.00002.0057-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF

KG 017317 2025 E00028 /2024

24.11.00

2.000,000

36,5500

73.100,00

DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF

PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERÁ CONTER NO MÁXIMO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPÉCIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MÁXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINAÇÃO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SÁDIOS, 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 SÁDIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERAM SER EFE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 60

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

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 147.520,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 005183 2025 Data: 22/09/2025

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.	LT	017325	2025	E00043 /2024		24.11.00	288,000	5,5200	1.589,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 61

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

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

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

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

053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	017326	2025	E00043 /2024	24.11.00	180,000	6,5700	1.182,60
053.00183.0011-01	CEREAL EM BARRA ZERO DESCRICAO: BARRA DE CEREAL DE 25G COM ZERO ADICAO DE ACUCAR SABOR BANANA. INGREDIENTES: INGREDIENTES CEREAIS (FLOCOS DE ARROZ E DE MILHO E AVEIA), BANA NA-PASSA, MALTODEXTRINA, GORDURA DE PALMA, UMECTAN TES SORBITOL E GLICERINA, ESTABILIZANTES POLIDEXTR OSE E GOMA ACACIA, ANTIOXIDANTE LECITINA DE SOJA, AROMA E EDULCORANTE ARTIFICIAL SUCRALOSE. CONTEM G LUTEN. ALERGICOS: CONTEM AVEIA E DERIVADOS DE SOJA PODE CONTER DERIVADOS DE TRIGO E DE LEITE, AMENDO M, AMENDOIA, AVELAS, CASTANHA-DE-CAJU, CASTANHA-DO- PARA E PECAS. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAG EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARI A DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICAD A COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANT E O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEG RIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VA LIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FOR MA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS E NTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBAL AGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORAC AO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACO RDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMB LAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCI	UN	017327	2025	E00043 /2024	24.11.00	300,000	1,8300	549,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 62

PALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE
 INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIV
 E A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE 3. LIS
 TA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA
 DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMER
 O DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGAD
 OS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFI
 CADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICI
 PIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SEN
 DO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA
 AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU
 A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN
 TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU
 NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AF
 IM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRO
 DUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PAR
 A TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.321,36

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 005184 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7455-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 4 TEMPO FRASCO 1LT(MOTO)	FRS	017328	2025	E00006 /2025			24.02.00	200,000	14,9500	2.990,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005185 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	017319	2025	E00026 /2025			24.02.00	15,000	15,0000	225,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	017320	2025	E00026 /2025			24.02.00	8,000	90,0000	720,00
011.00237.0999-01	CARBURADOR C1Q-S137B MS170	PC	017321	2025	E00026 /2025			24.02.00	3,000	100,0000	300,00
011.00237.1016-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO ROCADEIRA FS160/FS220	PC	017322	2025	E00026 /2025			24.02.00	10,000	100,0000	1.000,00
011.00237.1123-01	CARRETEL/POLYMATIC NYLON P/ STIHL MOD. F200	PC	017323	2025	E00026 /2025			24.02.00	40,000	20,0000	800,00
011.00237.1170-01	CARBURADOR KA85/HT75/FS80/FS85	PC	017324	2025	E00026 /2025			24.02.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 63

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.145,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005186 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017256	2025	E00051 /2024		06.04.00	250,000	5,3590	1.339,75
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017257	2025	E00051 /2024		06.04.00	1.980,000	3,6040	7.135,92

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.475,67

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005187 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017258	2025	E00051 /2024		22.02.00	210,000	5,3590	1.125,39
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017259	2025	E00051 /2024		22.02.00	1.300,000	3,6040	4.685,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.810,59

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005188 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017261	2025	E00051 /2024		22.01.00	50,000	5,3590	267,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017262	2025	E00051 /2024		22.01.00	140,000	3,6040	504,56

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 772,51

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005189 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017266	2025	E00051 /2024		06.09.00	60,000	5,3590	321,54
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017267	2025	E00051 /2024		06.09.00	210,000	3,6040	756,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.078,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005190 2025 Data: 22/09/2025

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	017276	2025 E00022 /2024		06.04.00	2.000,000	5,4840	10.968,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.968,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005191 2025 Data: 22/09/2025

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	017286	2025 E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,4840	548,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	548,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005192 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017287	2025 E00051 /2024		22.02.00	150,000	5,2970	794,55
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017288	2025 E00051 /2024		22.02.00	1.240,000	3,5950	4.457,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.252,35

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005193 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017289	2025 E00051 /2024		06.09.00	70,000	5,2970	370,79
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017290	2025 E00051 /2024		06.09.00	200,000	3,5950	719,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.089,79

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 005195 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0060-01	LANCHES (PAO FRANCES-MUSSARELA-PRESUNTO-ALFACE)	UN	017344	2025 S02393 /2025	0000026489	2025 24.01.00	147,000	6,7000	984,90
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 60 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	017341	2025 S02393 /2025	0000026489	2025 24.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	017352	2025 S02393 /2025	0000026489	2025 24.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	017350	2025 S02393 /2025	0000026489	2025 24.01.00	11,000	52,0000	572,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 65

053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	017351	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	017343	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00213.0531-01	MINI PAO DE QUEIJO-KG	KG	017346	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	017348	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	017349	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	017342	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	017347	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	15,000	60,0000	900,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	017345	2025	S02393 /2025	0000026489	2025	24.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.473,90

Fornecedor : 21856 VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Pedido : 005196 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0144-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR BRANCA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, PRIMEIRA LINHA.	BAL	017360	2025	E00060 /2024			22.01.00	50,000	230,0000	11.500,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	017361	2025	E00060 /2024			22.01.00	35,000	230,0000	8.050,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	017362	2025	E00060 /2024			22.01.00	10,000	208,3300	2.083,30
011.00026.0963-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AZUL A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	017363	2025	E00060 /2024			22.01.00	10,000	208,3100	2.083,10
011.00026.0964-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA VERMELHA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	017364	2025	E00060 /2024			22.01.00	10,000	208,3300	2.083,30
011.00026.0965-01	SOLVENTE P/DILUIR TINTA DEMARCAAO VIARIA A BASE DE METILMETACRILATO.	LTA	017365	2025	E00060 /2024			22.01.00	35,000	170,0000	5.950,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.749,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 005197 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGRED IENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12) , MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITI NA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANT E. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS	PCT	017382	2025	E00043 /2024			24.11.00	3.600,000	3,9200	14.112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 66

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

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

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

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	017383 2025	E00043 /2024	24.11.00	400,000	1,5400	616,00
<p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 67

IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

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

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

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	017384 2025	E00043 /2024	24.11.00	200,000	1,2600	252,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.

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

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

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

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

053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	017385 2025	E00043 /2024	24.11.00	400,000	2,7200	1.088,00
-------------------	------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 68

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

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE A TRANSPORTAR: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00036.0013-01	MILHO LATA 170G	UN	017386 2025	E00043 /2024	24.11.00	600,000	2,5500	1.530,00
<p>DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVAES. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

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

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

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

053.00043.0009-01	ERVILHA LATA 1,7KG	UN	017387 2025	E00043 /2024	24.11.00	300,000	15,8200	4.746,00
DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 70

ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E/OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES.

NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZÍVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. 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 NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.344,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005198 2025 Data: 22/09/2025

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	017245	2025	E00022 /2024		23.02.00	350,000	5,6010	1.960,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 71

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.960,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005199 2025 Data: 22/09/2025

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	017248 2025	E00022 /2024		23.02.00	320,000	5,4840	1.754,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.754,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005200 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017249 2025	E00051 /2024		24.02.00	2.000,000	5,5290	11.058,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.058,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005201 2025 Data: 22/09/2025

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	017253 2025	E00022 /2024		24.02.00	990,000	5,4840	5.429,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.429,16

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005202 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	017251 2025	E00051 /2024		24.04.00	6.000,000	5,5290	33.174,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.174,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005203 2025 Data: 22/09/2025

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	017291 2025	E00022 /2024		24.04.00	4.220,000	5,4840	23.142,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.142,48

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005204 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017295 2025	E00051 /2024		06.04.00	130,000	5,2970	688,61
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017296 2025	E00051 /2024		06.04.00	1.350,000	3,5950	4.853,25

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.541,86

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 005205 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	017293 2025	E00051 /2024		24.02.00	730,000	5,2970	3.866,81
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	017294 2025	E00051 /2024		24.02.00	270,000	3,5950	970,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.837,46

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 005206 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0682-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A TIPO HI WALL CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA FILTRO DE PROTECAO ATIVA DIRECIONADORES DE AR FUNCAO TURBO GAS REFRIGERANTE: R-32 CICLO FRIO GARANTIA DE 12 MESES.	UN	017390 2025	E00066 /2024	0000025793 2025	24.09.00	1,000	2.249,0000	2.249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005207 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	017277	2025	E00046 /2024		24.01.00	430,000	1,7900	769,70
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	017278	2025	E00046 /2024		24.01.00	860,000	7,4000	6.364,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e revestidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conveniente com diametro de 25 mm.	UN	017279	2025	E00046 /2024		24.01.00	320,000	21,8000	6.976,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 74

054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO Em aco carbono especial de alta qualidade.- Recebe pintura eletrostatica a po,que tem uma melhor a presentao visual e maior proteo contra oxidacao A lamina e temperada em todo o corpo da peca, proporcionando maior resistencia e menor desgaste durante o uso.Possui 22 dentes de arame.Conta com regulagem da distancia entre os dentes, adaptando-se aos mais variados tipos de materiais a serem varridos. - Possui olho de 23 mm de diametro.	PC	017280	2025	E00046 /2024	24.01.00	620,000	20,7400	12.858,80
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.968,50

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 005208 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	017264	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	11,9000	9.520,00
054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EM-	MLA	017265	2025	E00046 /2024		24.01.00	800,000	28,5000	22.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 75

BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-
LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR
SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE
DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE
IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA
DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE-
QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008).
EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D
EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO-
RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS-
SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO
ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.320,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 005209 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	017272	2025	E00013	/2024		24.01.00	150,000	125,0000	18.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.750,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 005210 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	017268	2025	E00043	/2024		24.01.00	1.200,000	27,4700	32.964,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 76

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.964,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

Pedido : 005214 2025 Data: 22/09/2025

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	017301	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	017302	2025	E00025 /2024		24.11.00	100,000	26,1100	2.611,00
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	017303	2025	E00025 /2024		24.11.00	5.000,000	5,4900	27.450,00
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	017304	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	017305	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	017306	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	KG	017307	2025	E00025 /2024		24.11.00	3.000,000	2,9000	8.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 77

051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	017308	2025	E00025 /2024	24.11.00	500,000	4,2600	2.130,00
	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
	Variedade verde claro.								
	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Devera apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	017309	2025	E00025 /2024	24.11.00	6.000,000	11,9500	71.700,00
	Tipo 165.								
	Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	017310	2025	E00025 /2024	24.11.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	017311	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 aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	017312	2025	E00025 /2024	24.11.00	2.000,000	5,4900	10.980,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	017313	2025	E00025 /2024	24.11.00	3.000,000	2,9300	8.790,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos,								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 78

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 201.785,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005215 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. 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, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,	KG	017314 2025	E00028	/2024			24.11.00		3.000,000	16,3900	49.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 79

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 : 49.170,00

Fornecedor : 18958 FABRICIO VIDROS LTDA
Pedido : 005218 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0654-01	PORTA DE VIDRO FUME 8MM PIVOTANTE-95X210CM com fechadura e puxador instalada	UN	017394	2025	S02403 /2025		05.01.00	1,000	980,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 005220 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0078-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS capacidade 25 pessoas/hora - 127v - prata garantia 12 meses	UN	017393	2025	S02402 /2025		05.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 21331 KAMILLA FELIPE SALEH HUSSEIN
Pedido : 005222 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00013.0081-01	LAMPADA LED 40W 6500K	PC	017400	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	113,9000	5.695,00
012.00036.0036-01	LAMPADA TUBULAR T5 LED 18W	UN	017399	2025	S02405 /2025		05.01.00	200,000	16,4500	3.290,00
012.00036.0082-01	LAMPADA LEDBULB 9W BIVOLT 6500K	UN	017402	2025	S02405 /2025		05.01.00	100,000	3,9900	399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 80

012.00036.0457-01	LAMPADA BULBO LED 9W	UN	017398	2025	S02405 /2025	05.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
012.00036.0520-01	LAMPADA BULBO LED 100W.	UN	017403	2025	S02405 /2025	05.01.00	60,000	190,0000	11.400,00
012.00036.0874-01	LAMPADA BULBO LED 30W	PC	017401	2025	S02405 /2025	05.01.00	150,000	14,7900	2.218,50
012.00036.9983-01	LAMPADA LED BULBO 50W	UN	017396	2025	S02405 /2025	05.01.00	80,000	33,0000	2.640,00
012.00049.0028-01	REFLETOR DE LED 200W BCO BIV	UN	017405	2025	S02405 /2025	05.01.00	20,000	215,0000	4.300,00
012.00049.0051-01	REFLETOR 100W 6500K	UN	017397	2025	S02405 /2025	05.01.00	50,000	88,9000	4.445,00
012.00049.4549-01	REFLETOR DE LED 200WTS	UN	017404	2025	S02405 /2025	05.01.00	50,000	208,9900	10.449,50
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	46.137,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 005223 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7523-01	PLACA 4X2 2 MOD. SEP. BR S3B77220 C/ SUP.	PC	017408	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	3,0000	150,00
012.00011.0321-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	M	017406	2025	S02405 /2025		05.01.00	900,000	1,6000	1.440,00
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	017413	2025	S02405 /2025		05.01.00	400,000	2,4700	988,00
012.00040.0078-01	PLACA 4X2 1M C/SUPORTE	PC	017409	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	3,0000	150,00
012.00181.0007-01	MODULO PARALELO	UN	017410	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	9,8000	490,00
012.00181.0027-01	MODULO 1 TOMADA 3P 10A	UN	017412	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	6,0000	300,00
068.00019.1260-01	MOD.INT SIMPLES	PC	017411	2025	S02405 /2025		05.01.00	100,000	8,2000	820,00
099.00134.0032-01	CORDAO PARALELO 2 X 1,0 MM.	M	017407	2025	S02405 /2025		05.01.00	50,000	3,6000	180,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.518,00	

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 005226 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	017427	2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	90,0000	360,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	017428	2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	100,0000	400,00
011.00237.1014-01	CORRENTE MS250 27F	PC	017429	2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	60,0000	240,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	017430	2025	E00026 /2025		24.02.00	15,000	5,0000	75,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	017431	2025	E00026 /2025		24.02.00	10,000	120,0000	1.200,00
011.00237.1071-01	REPARO CARBURADOR MS025/MS250	PC	017432	2025	E00026 /2025		24.02.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1076-01	TELA CARBURADOR K85/HT75	PC	017433	2025	E00026 /2025		24.02.00	9,000	10,0000	90,00
011.00237.1077-01	JUNTA VEDACAO CARBURADOR FS160/FS220	PC	017434	2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	5,0000	20,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	017435	2025	E00026 /2025		24.02.00	100,000	3,0000	300,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.735,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 81

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 005227 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	017436 2025	E00026 /2025		24.02.00	9,000	10,0000	90,00
011.00001.4164-01	CABO DO ACELERADOR FS160/220	PC	017437 2025	E00026 /2025		24.02.00	5,000	30,0000	150,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	017438 2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.6979-01	TAMBOR EMBREAGEM FS160/220/280	PC	017439 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1006-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO MS260	PC	017440 2025	E00026 /2025		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1020-01	FILTRO AR INTERNO C/ TELA FS220	PC	017441 2025	E00026 /2025		24.02.00	6,000	45,0000	270,00
011.00237.1053-01	EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220	PC	017442 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	100,0000	300,00
011.00237.1058-01	TRANSMISSAO PONTEIRA FS220	PC	017443 2025	E00026 /2025		24.02.00	5,000	60,0000	300,00
011.00237.1069-01	COBERTURA MOTOR FS160/FS220	PC	017444 2025	E00026 /2025		24.02.00	5,000	90,0000	450,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.850,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 005228 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1075-01	POLIA COM MOLA PARTIDA MOTOR KA85/HT75	PC	017445 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1076-01	TELA CARBURADOR KA85/HT75	PC	017446 2025	E00026 /2025		24.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.1083-01	CARCACA VENTILADOR FS160/FS220	PC	017447 2025	E00026 /2025		24.02.00	2,000	90,0000	180,00
011.00237.1085-01	CABO ACELERADOR KA85/HT75	PC	017448 2025	E00026 /2025		24.02.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1087-01	VALVULA DESCOMPRESSAO MOTOR MS260/MS382	PC	017449 2025	E00026 /2025		24.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.1090-01	ANEL ORING 80C3MM TUBO HT75	PC	017450 2025	E00026 /2025		24.02.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1094-01	PARAFUSO IS BLOCO CARTER HT75/KA85 M5X30	PC	017451 2025	E00026 /2025		24.02.00	5,000	2,0000	10,00
011.00237.1099-01	VELA IGNICAO SOPRADOR BG86 NGK CMR6H	PC	017452 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1100-01	CORRENTE 3/8 36F MS382	PC	017453 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	20,0000	60,00
011.00237.1105-01	INTERRUPTOR BLOCO VALVULAS LIGA/DESLIGA HT75	PC	017454 2025	E00026 /2025		24.02.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1109-01	ROLAMENTO ESFERAS VIRABREQUIM MS382 15X35X13	PC	017455 2025	E00026 /2025		24.02.00	3,000	25,0000	75,00
011.00237.1111-01	FILTRO AR MOTOR BG86	PC	017456 2025	E00026 /2025		24.02.00	4,000	20,0000	80,00
011.00237.1174-01	CORREIA LAMINA GIRO-ZERO SNAPPER Z248	PC	017457 2025	E00026 /2025		24.02.00	2,000	150,0000	300,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

950,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005229 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6435-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" R17.	PC	017353 2025	S02394 /2025		24.02.00	1,000	88,8000	88,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

88,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 82

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005230 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7322-01	ESCAPAMENTO FINAL KOMBI	PC	017355 2025	S02395 /2025		24.04.00	1,000	282,0000	282,00
011.00237.0703-01	PARAFUSO DO ESCAP	PC	017358 2025	S02395 /2025		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.1451-01	COXIM ESCAPAMENTO GRANDE VW KOMBI	PC	017356 2025	S02395 /2025		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	017354 2025	S02395 /2025		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
077.00031.0006-01	KIT DE JUNTA DO ESCAPAMENTO KOMBI 1.4 FLEX	PC	017357 2025	S02395 /2025		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		612,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 005231 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	017359 2025	S02396 /2025		05.01.00	1,000	490,0000	490,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,00

Fornecedor : 16137 HERISON H. GODINHO COM. E REFRIGERACAO ME
 Pedido : 005232 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0456-01	ABRACADEIRA TIPO D 2" CUNHA	UN	017375 2025	S02397 /2025		06.09.00	6,000	4,5000	27,00
012.00009.0015-01	BUCHA 2"	UN	017369 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	12,1500	12,15
012.00011.0001-01	CABO PP 3 X 4,0 MM EXTRA-FLEX	M	017378 2025	S02397 /2025		06.09.00	150,000	18,2300	2.734,50
012.00011.0160-01	CABO FLEX. 16 CABO DE COBRE FLEXIVEL, ISOLAMENTO 0,6/1KV - ISO- LACAO HEPR 90oC - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES.	M	017373 2025	S02397 /2025		06.09.00	60,000	18,9000	1.134,00
012.00025.0004-01	DISJUNTOR 40 A. DIN UNIPOLAR SD61 CURVA C SD-61C40	PC	017367 2025	S02397 /2025		06.09.00	8,000	42,9000	343,20
012.00025.0030-01	DISJUNTOR BIPOLAR 63A DIN SD62 CURVA C SD-62C63	UN	017371 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	54,0000	54,00
012.00068.0002-01	ARRUELA 2"	UN	017370 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	8,1000	8,10
012.00073.0423-01	ELETRODUTO 2"	UN	017368 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	62,9000	62,90
012.00137.0015-01	CENTRINHO PVC	PC	017372 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	115,9000	115,90
035.00333.0001-01	BUCHA 08MM	PC	017376 2025	S02397 /2025		06.09.00	30,000	0,3000	9,00
036.00324.3230-01	PARAFUSO 8MM	PC	017374 2025	S02397 /2025		06.09.00	30,000	0,3000	9,00
099.00023.0009-01	TRILHO TS 35 MM.	UN	017377 2025	S02397 /2025		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	017366 2025	S02397 /2025		06.09.00	6,000	12,6000	75,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 83

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.600,35

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 005233 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0019-01	VENTILADOR DE PAREDE 60CM MERCADO VENTILADOR DE PAREDE, OSCILANTE, METALICO, DIAMETRO 60CM, 127V, COM CONTROLE.	UN	017379	2025	E00048 /2025			06.09.00	30,000	260,0000	7.800,00
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS VENTILADOR DE TETO, COM 3 PAS METALICAS, 127V, COM CONTROLE.	PC	017380	2025	E00048 /2025			06.09.00	30,000	226,0000	6.780,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.580,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 005234 2025 Data: 22/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1524-01	SUPORTE ESCOVA PT IVECO	UN	017381	2025	S02398 /2025			05.01.00	1,000	169,0000	169,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 005247 2025 Data: 23/09/2025

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 CONDICAOES 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	017462	2025	E00028 /2024			24.11.00	1.300,000	38,4500	49.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 84

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 :

49.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 85

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR.E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
 Pedido : 005250 2025 Data: 24/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0012-01	FRALDA GERIATRICA TAMANHO E.G.	UN	017464 2025	E00038 /2025		06.04.00	5.000,000	1,2200	6.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.100,00

Fornecedor : 21132 JRT INTERMEDIACOES DE NEGOCIOS LTDA
 Pedido : 005251 2025 Data: 24/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	017465 2025	E00050 /2024		06.04.00	2.000,000	1,1700	2.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.340,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
 Pedido : 005257 2025 Data: 26/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1324-01	BOMBA DE AGUA KOMBI 1.4	PC	017468 2025	S02407 /2025		24.11.00	1,000	120,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 005260 2025 Data: 26/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRAN	KG	017472 2025	E00043 /2024		24.11.00	220,000	12,4900	2.747,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 86

053.00036.0011-01	<p>SPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	PCT 017473 2025	E00043 /2024	24.11.00	500,000	3,7000	1.850,00
	<p>DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEAMAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVERA TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMA</p>						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 87

ZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.597,80

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 005262 2025 Data: 26/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	017478	2025	E00026 /2025		06.09.00	6,000	10,0000	60,00
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	017479	2025	E00026 /2025		06.09.00	20,000	15,0000	300,00
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	017480	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	017481	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.7834-01	MOLA TRACAO MS210/025/250	PC	017482	2025	E00026 /2025		06.09.00	5,000	2,0000	10,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	017483	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	017484	2025	E00026 /2025		06.09.00	12,000	5,0000	60,00
011.00237.1003-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86	JG	017485	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	017486	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1007-01	SEM-FIM MS260	PC	017487	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.1008-01	MOLA DE TRACAO MS260	PC	017488	2025	E00026 /2025		06.09.00	4,000	5,0000	20,00
011.00237.1009-01	ROL MOTOR 5,00X35,00X11,00 2RS C3 MS/FS/BG86	PC	017489	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	20,0000	40,00
011.00237.1011-01	ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3	PC	017490	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.1012-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FS160/FS220	PC	017491	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.1021-01	PORCA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5	PC	017492	2025	E00026 /2025		06.09.00	4,000	10,0000	40,00
011.00237.1024-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA FS220	PC	017493	2025	E00026 /2025		06.09.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260/MS382	PC	017494	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1026-01	AMORTECEDOR DIANT. MS260/MS382	PC	017495	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	18,0000	36,00
011.00237.1027-01	PORCA COBERTURA MOTOR M8-8FS220	PC	017496	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.1029-01	MEMBRANA DE REGULAGEM CARBURADOR FS220	PC	017497	2025	E00026 /2025		06.09.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1030-01	PORCA COBERTURA FS220/MS SEX M8	PC	017498	2025	E00026 /2025		06.09.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.1031-01	MANIPULO ARRANQUE PARTIDA FS220/MS	PC	017499	2025	E00026 /2025		06.09.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1034-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68	PC	017500	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	017501	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	120,0000	240,00
011.00237.1084-01	TAMPA TANQUE MS260/MS250/MS170/HT75	PC	017502	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1096-01	PISTAO MOTOR 38MM FS220	PC	017503	2025	E00026 /2025		06.09.00	8,000	10,0000	80,00
011.00237.1097-01	ROLAMENTO ESF TRANSM. 12,00X28,00X8,00 2RSC3 F220	PC	017504	2025	E00026 /2025		06.09.00	3,000	13,0000	39,00
011.00237.1118-01	VOLANTE ALUMINIO MOTOR BG86	PC	017505	2025	E00026 /2025		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1127-01	CHAVE COMBINADA FS160/FS220	PC	017506	2025	E00026 /2025		06.09.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 88

0029 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.597,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 005274 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5117-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR /BBA DAGUA	PC	017534 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	25,5000	25,50
011.00002.1804-01	CRUZETA CARDAN CZ 274	PC	017521 2025	S02416 /2025		20.05.00	2,000	190,0000	380,00
011.00002.7065-01	KITS EMBREAGEM 380MM	PC	017525 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
011.00002.7917-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM S1431	PC	017523 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	54,0800	54,08
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	017532 2025	S02416 /2025		20.05.00	2,000	0,7500	1,50
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	017519 2025	S02416 /2025		20.05.00	15,000	0,5000	7,50
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	017533 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	340,0000	340,00
012.00111.0010-01	GARFO EMBREAGEM CTO	PC	017524 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	286,2000	286,20
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	017530 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	11,1300	11,13
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	017528 2025	S02416 /2025		20.05.00	3,000	1,5000	4,50
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	017529 2025	S02416 /2025		20.05.00	4,000	12,0000	48,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	017522 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	95,4000	95,40
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	017520 2025	S02416 /2025		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	017518 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	0,6500	0,65
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	017526 2025	S02416 /2025		20.05.00	1,000	1,5000	1,50
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	017527 2025	S02416 /2025		20.05.00	4,000	3,2000	12,80
037.00317.6580-01	PARAFUSO 10MM	PC	017531 2025	S02416 /2025		20.05.00	4,000	0,5000	2,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.471,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005275 2025 Data: 30/09/2025

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	017535 2025	E00022 /2024		24.02.00	150,000	5,4840	822,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 822,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 005276 2025 Data: 30/09/2025

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	017536 2025	E00022 /2024		06.04.00	3.000,000	5,4840	16.452,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.452,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005277 2025 Data: 30/09/2025

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	017537 2025	E00022 /2024		22.02.00	140,000	5,4840	767,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	767,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005278 2025 Data: 30/09/2025

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	017538 2025	E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,4840	548,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	548,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 005279 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7132-01	RESERVATORIO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	017541 2025	S02418 /2025		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.7134-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	017544 2025	S02418 /2025		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.7204-01	RETENTOR DE VALVULA KOMBI 1.4	PC	017542 2025	S02418 /2025		24.04.00	8,000	15,0000	120,00
011.00002.7208-01	SUPORTE SENSOR DE TEMPERATURA KOMBI 1.4	PC	017543 2025	S02418 /2025		24.04.00	2,000	165,0000	330,00
011.00002.7210-01	VALVULA ADMISSAO KOMBI 1.4	PC	017545 2025	S02418 /2025		24.04.00	4,000	95,0000	380,00
011.00237.1551-01	VALVULA ESCAPE VW	UN	017546 2025	S02418 /2025		24.04.00	4,000	110,0000	440,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.690,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 005281 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	017549 2025	S02420 /2025		24.04.00	3,000	65,0000	195,00
011.00237.1543-01	REPARO CUICA BENDIX C/ RETENTOR (PARCIAL)	UN	017550 2025	S02420 /2025		24.04.00	1,000	39,0000	39,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	017548 2025	S02420 /2025		24.04.00	8,000	45,0000	360,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	594,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005282 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1542-01	FAROL REDONDO C/ VIGIA VW	UN	017551 2025	S02421 /2025		24.04.00	10,000	135,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 005283 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7560-01	JG JUNTAS S VW POWER 1.4/1.6 8V 79184	PC	017562 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00001.7564-01	RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR C/ TAMPA COD 3485	PC	017568 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	148,0000	148,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	017567 2025	S02423 /2025		25.01.00	4,000	35,0300	140,12
011.00001.9310-01	KIT PARAFUSOS VW POWER 1.0/1.4/1.6 8V	PC	017565 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.7467-01	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR 1LT	LT	017566 2025	S02423 /2025		25.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	017571 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0345-01	GUIA VAL VW AT 1.0 16V/POWER 6MM 12725010	PC	017561 2025	S02423 /2025		25.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00237.0346-01	05159 RET COMANDO/POLIA VW AT 8/16V EALL/POWER	PC	017555 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.0350-01	ROSCA POSTICA 7MM 7X1X15	PC	017569 2025	S02423 /2025		25.01.00	3,000	20,0000	60,00
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	017570 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00001.0018-01	BALANCIM ROLETADO	PC	017557 2025	S02423 /2025		25.01.00	8,000	48,7500	390,00
036.00001.0019-01	COMANDO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (LETRA AJ) 5	PC	017559 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00001.0020-01	KIT CARCACA VALVULA TERMOSTATICA C/ VALVULA	PC	017563 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	295,0000	295,00
036.00001.0021-01	KIT CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.4	PC	017564 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	215,0000	215,00
036.00001.0022-01	TUCHO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (PEQ) 539 0301	PC	017572 2025	S02423 /2025		25.01.00	8,000	32,5000	260,00
036.00001.0023-01	VAL ADMISSAO VW POWER 1.0 8V GAS/FLEX VS5656	PC	017573 2025	S02423 /2025		25.01.00	4,000	37,0000	148,00
036.00001.0024-01	VAL ESCAPE VW POWER 1.0 8V GAS/FLEX VS5454	PC	017574 2025	S02423 /2025		25.01.00	4,000	45,0000	180,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	017560 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	017556 2025	S02423 /2025		25.01.00	8,000	5,0000	40,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017558 2025	S02423 /2025		25.01.00	1,000	130,0000	130,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.085,12

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 005285 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1544-01	INTERRUPTOR TECLA LEVANTAR VIDRO GV 24V	PC	017577 2025	S02426 /2025		24.04.00	2,000	149,0000	298,00
011.00237.1545-01	ADAPTADOR TECLA PAINEL GV	PC	017578 2025	S02426 /2025		24.04.00	2,000	16,0000	32,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005286 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017579 2025	S02427 /2025		24.04.00	1,000	399,0000	399,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,00

Fornecedor : 18233 TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI
 Pedido : 005287 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3691-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X520	PC	017605 2025	S02429 /2025		24.04.00	4,000	136,0300	544,12
011.00002.6116-01	PORCA 3/8	PC	017599 2025	S02429 /2025		24.04.00	6,000	0,4200	2,52
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	017606 2025	S02429 /2025		24.04.00	4,000	24,0000	96,00
011.00036.5666-01	GRAMPO DE MOLA 3/4 X 104 X 260	PC	017592 2025	S02429 /2025		24.04.00	4,000	32,2400	128,96
011.00046.1257-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 4 1/2	PC	017598 2025	S02429 /2025		24.04.00	6,000	1,8400	11,04
031.00029.0183-01	PINO MOLA DIANT/TRAS	PC	017596 2025	S02429 /2025		24.04.00	2,000	33,1600	66,32
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	017593 2025	S02429 /2025		24.04.00	2,000	11,6400	23,28
032.00363.4558-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA ALTA	PC	017594 2025	S02429 /2025		24.04.00	2,000	12,1800	24,36
036.00001.0025-01	PINO FEIXE DIANT CARGO LONGO CEMENTADO	PC	017597 2025	S02429 /2025		24.04.00	6,000	33,4200	200,52
036.00001.0026-01	PORCA 3/4" DUPLA	PC	017600 2025	S02429 /2025		24.04.00	8,000	3,4800	27,84
036.00001.0027-01	PORCA 12MM DUPLA P-1,5	PC	017604 2025	S02429 /2025		24.04.00	4,000	1,9200	7,68
036.00001.0028-01	BUCHA DA MOLA TENSORA DO FORD CARGO 1319	PC	017607 2025	S02429 /2025		24.04.00	2,000	31,8000	63,60
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	017601 2025	S02429 /2025		24.04.00	8,000	2,7400	21,92
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	017602 2025	S02429 /2025		24.04.00	2,000	10,4600	20,92
053.00002.1226-01	ARRUELA PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	017595 2025	S02429 /2025		24.04.00	6,000	3,4400	20,64
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	017603 2025	S02429 /2025		24.04.00	6,000	18,1400	108,84
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.368,56

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 005288 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1556-01	RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR	UN	017610 2025	S02432 /2025		05.01.00	1,000	489,0000	489,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	489,00

Fornecedor : 19160 UNIAUTO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
 Pedido : 005289 2025 Data: 30/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 92

011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	017611	2025	S02433 /2025	24.12.00	1,000	208,0000	208,00
031.00323.0016-01	DISCO DE FREIO DA RODA DIANTEIRA	PC	017612	2025	S02433 /2025	24.12.00	2,000	473,0000	946,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.154,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005291 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1433-01	COLA JUNTA MOTOR ORB1533/H0002246074	PC	017618	2025	S02435 /2025		06.09.00	0,500	19,0000	9,50
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	017616	2025	S02435 /2025		06.09.00	2,000	273,1000	546,20
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	017617	2025	S02435 /2025		06.09.00	1,000	236,0000	236,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	791,70	

Fornecedor : 20602 VAZ ENGENHARIA E SERVICOS LTDA
 Pedido : 005293 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00557.0001-01	BOTOEIRA BOTOEIRA DE PAVIMENTO COM IPD E BOTAO	UN	017621	2025	S02438 /2025		24.02.00	3,000	1.080,0000	3.240,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.240,00	

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇOES - ME
 Pedido : 005294 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	017625	2025	S02441 /2025		22.01.00	5,000	580,0000	2.900,00
099.01266.0001-01	ARTE BORDADO	UN	017626	2025	S02441 /2025		22.01.00	10,000	0,0100	0,10
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,10	

Fornecedor : 22338 LUIS GUILHERME DIAS BITENCOURT LTDA ME
 Pedido : 005296 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0053-01	LEITE APTAMIL RR	UN	017635	2025	S02442 /2025		24.11.00	7,000	87,9000	615,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	615,30	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 93

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005297 2025 Data: 30/09/2025

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	017636 2025	E00022 /2024		24.11.00	110,000	5,4840	603,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	603,24

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005298 2025 Data: 30/09/2025

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	017637 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 : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 005300 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	017552 2025	S02422 /2025		06.09.00	1,000	179,9000	179,90
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	017553 2025	S02422 /2025		06.09.00	1,000	248,3000	248,30
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	017554 2025	S02422 /2025		06.09.00	1,000	550,0000	550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	978,20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 005303 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1459-01	ESCAP FINAL VW	UN	017608 2025	S02430 /2025		05.01.00	1,000	282,0000	282,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	282,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005304 2025 Data: 30/09/2025

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	017614 2025	E00022 /2024		05.01.00	3.500,000	5,4840	19.194,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.194,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005305 2025 Data: 30/09/2025

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	017615 2025	E00022 /2024		23.02.00	230,000	5,4840	1.261,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.261,32

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 005307 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	017624 2025	S02440 /2025		06.09.00	1,000	32,0000	32,00
026.00058.0656-01	UNIDADE INJETORA	PC	017623 2025	S02440 /2025		06.09.00	1,000	2.580,0000	2.580,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.612,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
 Pedido : 005308 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE	PCT	017627 2025	E00043 /2024		06.09.00	400,000	4,4600	1.784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 95

M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC Acao, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
 FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	017628 2025	E00043 /2024	06.09.00	400,000	4,2200	1.688,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN HA.
 HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN SPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE ITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 96

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.472,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 005309 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	017641	2025	E00046 /2024			05.01.00	1.500,000	9,0000	13.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.500,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 005311 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-	KG	017630	2025	E00028 /2024			06.09.00	300,000	17,7700	5.331,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 97

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

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

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

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	017631 2025	E00028 /2024	06.09.00	300,000	38,4500	11.535,00
	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 APONEVRO-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 98

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS 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 FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 99

GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.866,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 005312 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
045.00003.0045-01	TINTA PARA TECIDO - POTE 250ML cores diversas	POT	017643	2025	S02445 /2025		23.02.00	20,000	24,0000	480,00
063.00045.0024-01	BARBANTE CRU	ROL	017644	2025	S02445 /2025		23.02.00	30,000	26,5000	795,00
063.00102.0018-01	SACO CELOFANE	PCT	017645	2025	S02445 /2025		23.02.00	10,000	5,5000	55,00
077.00003.0061-01	FITA DE CETIM	ROL	017646	2025	S02445 /2025		23.02.00	5,000	21,0000	105,00
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA CRU	M	017647	2025	S02445 /2025		23.02.00	30,000	14,9500	448,50
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	PC	017648	2025	S02445 /2025		23.02.00	35,000	2,1000	73,50
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	017649	2025	S02445 /2025		23.02.00	40,000	31,9000	1.276,00
099.00077.0113-01	CAIXA DE MDF	UN	017650	2025	S02445 /2025		23.02.00	10,000	8,7000	87,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 22416 C M ASENCIO IND E COMERCIO DE PLASTISCOS
 Pedido : 005314 2025 Data: 30/09/2025

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	017609	2025	S02431 /2025	0000025053	2025 20.07.00	4,000	250,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 21892 ANTERO BARBOSA BOTELHO
 Pedido : 005317 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0682-01	AR CONDICIONADO INVERTER 12.000BTUS 220V ESPECIFICACOES TECNICAS VOLTAGEM: 220V SERPENTINA DE COBRE 12.000 BTUS DE CAPACIDADE DE REFRIGERACAO CONDENSADORA HORIZONTAL WIFI COMPRESSOR INVERTER CLASSIFICACAO INMETRO: A	UN	017656	2025	E00066 /2024		06.09.00	1,000	2.249,0000	2.249,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 100

TIPO HI WALL
CONTROLE REMOTO E DE TEMPERATURA
FILTRO DE PROTECAO ATIVA
DIRECIONADORES DE AR
FUNCAO TURBO
GAS REFRIGERANTE: R-32
CICLO FRIO
GARANTIA DE 12 MESES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 005318 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	017586 2025	S02428 /2025		05.01.00	8,000	2,8600	22,88
011.00237.1546-01	MOLA TRASEIRA MB 912 - 693/1	UN	017580 2025	S02428 /2025		05.01.00	1,000	525,9200	525,92
011.00237.1547-01	MOLA TRASEIRA MB 912 - 693/2	UN	017581 2025	S02428 /2025		05.01.00	2,000	436,5900	873,18
011.00237.1548-01	MOLA TRASEIRA MB 912 - 693/3	UN	017582 2025	S02428 /2025		05.01.00	1,000	530,1500	530,15
011.00237.1549-01	MOLA TRASEIRA MB 912 - 693/4	UN	017583 2025	S02428 /2025		05.01.00	1,000	213,1600	213,16
011.00237.1550-01	BUCHA DA MOLA BORRACHA ALGEMA TR MB 912	UN	017584 2025	S02428 /2025		05.01.00	6,000	41,6000	249,60
011.00250.0591-01	PINO MOLA DIANTEIRA DODGE 700 COD PI16	PC	017588 2025	S02428 /2025		05.01.00	2,000	66,1800	132,36
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	017589 2025	S02428 /2025		05.01.00	4,000	6,2400	24,96
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	017587 2025	S02428 /2025		05.01.00	4,000	16,8300	67,32
037.00365.1669-01	PORCA TORQUE 18MM	PC	017591 2025	S02428 /2025		05.01.00	4,000	10,9000	43,60
051.00003.0003-01	SUPORTE MOLA TRAS.PARTE TRASEIRA	PC	017590 2025	S02428 /2025		05.01.00	1,000	401,0700	401,07
099.00533.0114-01	BUCHA TRAS INF	PC	017585 2025	S02428 /2025		05.01.00	2,000	10,4000	20,80

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.105,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005319 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1820-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM 13/16"	PC	017655 2025	S02446 /2025	0000024804 2025	24.11.00	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 005321 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0032-01	FGR. 1.5/16 JIC X 1PR S/ CAPA	PC	017666 2025	S02449 /2025		20.05.00	1,000	21,5800	21,58
036.00001.0033-01	DKO-FGR METR. CON. 24 M34X2.0XTB25 X 3/4PR S/O	PC	017667 2025	S02449 /2025		20.05.00	1,000	44,6800	44,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 101

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,26

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 005322 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAA ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	017653 2025	E00046 /2024		24.11.00	100,000	7,5400	754,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAA BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	017654 2025	E00046 /2024		24.11.00	200,000	6,3400	1.268,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.022,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 005323 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0029-01	ADAPT. MF. 1.1/16 ORING X MF 1.1/16 JIC	PC	017676 2025	S02450 /2025		20.05.00	1,000	18,4200	18,42
036.00001.0030-01	ADAPT. FGR. 1.1/16JIC X MF 1.5/16JIC	PC	017677 2025	S02450 /2025		20.05.00	1,000	60,4600	60,46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78,88

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 005325 2025 Data: 30/09/2025

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 SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 102

051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.	KG	017687	2025	E00028 /2024	0000029362	2025	25.01.00	120,000	16,3900	1.966,80
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	---------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 103

052.00002.0065-01	<p>A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	KG 017688 2025	E00028 /2024	0000029362 2025 25.01.00	100,000	5,5700	557,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE</p>						



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 104

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.523,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 005327 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI- ZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGIS- TRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO- DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM- PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-	KG	017689 2025	E00028 /2024	0000029366 2025	25.01.00	100,000	13,4000	1.340,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 105

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 005329 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	017690	2025	E00056	/2025		06.09.00	150.000,000	0,1025	15.375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.375,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 005330 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017691	2025	E00056	/2025		06.09.00	50.000,000	0,0400	2.000,00
021.00110.2321-01	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSAO ORAL FRS.30 ML	FRS	017692	2025	E00056	/2025		06.09.00	200,000	1,9500	390,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.390,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 005331 2025 Data: 30/09/2025

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	017665	2025	E00022	/2024		22.01.00	90,000	5,4840	493,56

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 493,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 106

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 005335 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1558-01	KIT TERMINAL PRENSADO 5/8" R6 C SOLDA	UN	017682 2025	S02455 /2025		24.04.00	1,000	114,2400	114,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,24

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 005336 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0014-01	AGUA MINERAL SEM GAS - 500ML. (FARDO C/ 12 UNID.)	FDO	017685 2025	S02457 /2025		22.01.00	84,000	13,2000	1.108,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.108,80

Fornecedor : 04179 AUTO ELETRICA MARANATA LTDA
 Pedido : 005337 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0048-01	CHAVE DE SETA AGRALE VOLARE V8	PC	017686 2025	S02458 /2025		05.01.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 21642 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 005340 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0091-01	MARMITEX ISOPOR 4 DIVISORIAS COM TAMPA	UN	017695 2025	E00057 /2024		06.09.00	10.000,000	1,2000	12.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Pedido : 005341 2025 Data: 30/09/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	017696 2025	E00056 /2025		06.09.00	960,000	2,2490	2.159,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.159,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/09/2025 a 30/09/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 08/10/2025

PAGINA 107

0887 Itens Mostrados no Total
0239 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 1.835.370,07