



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006544 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	022195 2025	S03100	/2025		14.01.00	1.440,000	0,3600	518,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	518,40

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 006545 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01288.0001-01	GALERIA DE INJECAO	UN	022215 2025	S03102	/2025	0000034960 2025	12.02.00	1,000	3.559,7900	3.559,79
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.559,79

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006546 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022192 2025	E00051	/2024		02.04.00	550,000	5,3680	2.952,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.952,40

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006547 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022193 2025	E00051	/2024		08.01.00	200,000	3,6750	735,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	735,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006548 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022194 2025	E00051	/2024		05.02.00	550,000	3,6750	2.021,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.021,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006549 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7878-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	022205 2025	S03101 /2025		13.01.00	8,000	13,0000	104,00
011.00001.7881-01	ARRUELA ENCOSTO VW AR COD 1950	PC	022197 2025	S03101 /2025		13.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	022202 2025	S03101 /2025		13.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00002.2144-01	B. BIELA VW AR 0,50 BB121	PC	022198 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	72,0200	72,02
011.00002.7554-01	BUCHA COMANDO VW AR STD EC084	PC	022203 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	212,6400	212,64
011.00002.8066-01	BOMBA OLEO VW AR 10003	PC	022200 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	144,2100	144,21
011.00237.0473-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 46606EF8	PC	022207 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.1208-01	SILICONE PRETO MAXX LOCTITE 522 80G	PC	022211 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
026.00002.1026-01	KIT MOTOR VW	KIT	022208 2025	S03101 /2025		13.01.00	4,000	320,0000	1.280,00
032.00606.0025-01	FLANGE RECUPERAR MANCAL VW	PC	022206 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	137,7700	137,77
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	022196 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
034.00331.0047-01	ROSCA POSTICA 12MM	PC	022210 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	022213 2025	S03101 /2025		13.01.00	8,000	40,6400	325,12
036.00001.0127-01	B. MANCAL VW AR 0,50X3,50 BC264	PC	022199 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	232,0000	232,00
036.00001.0128-01	BUCHA 10X16X26	PC	022201 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
036.00001.0129-01	CABECOTE MOTOR VW AR 1600 ANTIGO	PC	022204 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	1.064,3400	1.064,34
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	022209 2025	S03101 /2025		13.01.00	3,000	35,0000	105,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	022212 2025	S03101 /2025		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	022214 2025	S03101 /2025		13.01.00	4,000	36,0000	144,00
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.186,10

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 006551 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODORE: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI	PCT	022219 2025	E00043 /2024		05.02.00	300,000	25,4400	7.632,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 3

MO 250%.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.632,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006552 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	022225	2025	E00056 /2025			14.01.00	30.000,000	0,0799	2.397,00
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	022226	2025	E00056 /2025			14.01.00	30.000,000	0,0749	2.247,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.644,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 006553 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
068.00059.0083-01	SWITCH DE 24 PORTAS GIBABIT Switch 24 Portas Tl-sg1024d 10/100/1000Mbps Gigab Gigabit	UN	022249	2025	S03118	/2025	0000030395	2025	09.01.00	1,000	778,0000	778,00
068.00059.0084-01	SWITCH 8 PORTAS GIGABIT LS1008G 10/100/1000 Switch 8 portas Gigabit LS1008G 10/100/1000	UN	022250	2025	S03118	/2025	0000030395	2025	09.01.00	4,000	285,0000	1.140,00
068.00251.0477-01	ROTEADOR DUAL BAND GIGABIT 4 ANTENAS	UN	022251	2025	S03118	/2025	0000030395	2025	09.01.00	1,000	285,0000	285,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.203,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 006554 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6601-01	CABO CAT 5E CAIXA COM 305 MTS	CX	022236	2025	S03112	/2025		07.01.00	1,000	975,0000	975,00
012.00011.6602-01	CABO CAT 6 CAIXA COM 305 MTS	CX	022237	2025	S03112	/2025		07.01.00	1,000	875,0000	875,00
068.00024.9001-01	CONECTORES RJ 45 CAT 6 CONECTORES RJ 45 CAT 6 PACOTE DE 100 CONECTORES	PCT	022235	2025	S03112	/2025		07.01.00	1,000	69,0000	69,00
068.00039.0011-01	FILTRO DE LINHA P/ GABINETE	UN	022234	2025	S03112	/2025		07.01.00	6,000	59,0000	354,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.273,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 006555 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0015-01	TERMOMETRO PARA GELADEIRA	UN	022238	2025	S03113	/2025		14.01.00	80,000	132,0000	10.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 006556 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40	UN	022243	2025	S03114	/2025		08.01.00	1,000	1.211,1300	1.211,13
066.00005.0130-01	CADEIRA PRESIDENTE COM APOIO DE CABECA	UN	022240	2025	S03114	/2025		08.01.00	1,000	1.375,1100	1.375,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 5

066.00007.0084-01	MESA SEM GAVETA 1520 X 615 X 740.	UN	022241	2025	S03114 /2025	08.01.00	1,000	542,2300	542,23
066.00044.0009-01	GAVETEIRO 02 GAVETAS COM CORREDICA TELESCOPICA E 07, 0,280 X 0,390 X 0,420, CARVALHO EROPEU.	UN	022242	2025	S03114 /2025	08.01.00	1,000	198,6100	198,61
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.327,08

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006557 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00382.0002-01	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) 100 MG INJ	FRS	022244	2025	S03115 /2025		14.01.00	80,000	16,8000	1.344,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.344,00	

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
 Pedido : 006558 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6627-01	ROLAMENTO 6207	PC	022245	2025	S03116 /2025		02.04.00	1,000	77,0000	77,00
036.00001.0206-01	SELO MECANICO INPACOM 1 T-01	PC	022247	2025	S03116 /2025		02.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	022246	2025	S03116 /2025		02.04.00	1,000	43,0000	43,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006560 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022191	2025	E00051 /2024		14.01.00	1.600,000	3,6750	5.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.880,00	

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006561 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022190	2025	E00051 /2024		07.01.00	1.550,000	3,6750	5.696,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.696,25	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 006562 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1631-01	FITA LED - 12V 24W - 4000K	UN	022216 2025	S03103 /2025		05.01.00	5,000	180,0000	900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	900,00

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
 Pedido : 006565 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0017-01	DIPIRONA 500MG INJ	UN	022223 2025	S03107 /2025		14.01.00	4.000,000	0,5200	2.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.080,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 006566 2025 Data: 01/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0051-01	SULFATO DE MORFINA 1,0 MG./ML. INJETAVEL	AMP	022224 2025	E00070 /2024		14.01.00	600,000	3,6000	2.160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME
 Pedido : 006567 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0811-01	TELA DE NYLON	M2	022252 2025	S03119 /2025		04.02.00	1.000,000	5,0000	5.000,00
011.00063.0812-01	TELA DE PROTECAO	M	022253 2025	S03119 /2025		04.02.00	1.000,000	6,0000	6.000,00
011.00165.0002-01	SOMBRITE (MTS.) SENDO 4.MT, DE LARGURA 80% de luz.	M	022254 2025	S03119 /2025		04.02.00	1.000,000	9,0000	9.000,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006568 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO-	KG	022255 2025	E00028 /2024		05.02.00	200,000	39,1400	7.828,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 7

PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO, FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO, COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS. PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HIGIENE.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 CONDICICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE 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 :

7.828,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 8

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 006569 2025 Data: 04/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	022256 2025	E00043 /2024		05.02.00	150,000	2,7200	408,00
053.00043.0010-01	ERVILHA LATA 170G 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 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 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	022257 2025	E00043 /2024		05.02.00	400,000	2,3200	928,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 9

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.336,00

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 006571 2025 Data: 05/12/2025

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 DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 10

011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	022296	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	800,0000	800,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	022292	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0900-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	022294	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00076.1261-01	OLEO DO MOTOR	PC	022287	2025	S03123 /2025	14.01.00	5,000	52,0000	260,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	022291	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	690,0000	690,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	022301	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	022299	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	215,0000	215,00
032.00464.0088-01	TUBO DE AGUA	PC	022302	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	290,0000	290,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	022298	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	650,0000	650,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022288	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022290	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022289	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	65,0000	65,00
074.00022.0026-01	JOGO VELAS	PC	022293	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	250,0000	250,00
090.00802.0003-01	AGUA FOSFATADA + ADITIVO	UN	022300	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	330,0000	330,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	022297	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	170,0000	170,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	022295	2025	S03123 /2025	14.01.00	1,000	130,0000	130,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.255,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006573 2025 Data: 05/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	022231	2025	S03110 /2025		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	022229	2025	S03110 /2025		14.01.00	14,000	95,0000	1.330,00
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	022230	2025	S03110 /2025		14.01.00	1,000	15,3400	15,34
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	022228	2025	S03110 /2025		14.01.00	2,000	1.215,0000	2.430,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.830,34

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 006574 2025 Data: 05/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50% DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUN	PCT	022259	2025	E00043 /2024		05.02.00	100,000	6,0500	605,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 11

DARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM 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 DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL, AS SEGUINTESS INFORMAÇÕES: 1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICAÇÃO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMAÇÃO NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTÍCIAS DA ROZ LTDA
 Pedido : 006575 2025 Data: 05/12/2025

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGÃO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRÃO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRIÇÃO: MASSA ALIMENTÍCIA E O PRODUTO NÃO FERMENTADO	PCT	022260	2025	E00043 /2024		05.02.00	400,000	2,0900	836,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 12

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO ESTAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 006576 2025 Data: 05/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8033-01	FILTRO DE OLEO	PC	022262	2025	S03121 /2025		14.01.00	1,000	86,0000	86,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	022264	2025	S03121 /2025		14.01.00	1,000	104,0000	104,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022263	2025	S03121 /2025		14.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	022261	2025	S03121 /2025		14.01.00	8,500	51,0000	433,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.013,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 006577 2025 Data: 05/12/2025

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 DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 13

012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUTOR BROTHER 720/750/780	KIT	022280	2025	S03122 /2025	14.01.00	5,000	45,0000	225,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	022272	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	60,0000	600,00
063.00021.0157-01	TONNER TN 580/620/650/680	UN	022267	2025	S03122 /2025	14.01.00	15,000	58,0000	870,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	022266	2025	S03122 /2025	14.01.00	20,000	42,0000	840,00
063.00030.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN580/620/650	UN	022279	2025	S03122 /2025	14.01.00	5,000	45,0000	225,00
063.00030.4554-01	FOTOCONDUTOR D116	UN	022281	2025	S03122 /2025	14.01.00	5,000	79,0000	395,00
063.00030.4555-01	FOTOCONDUTOR D204	UN	022282	2025	S03122 /2025	14.01.00	5,000	64,0000	320,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	022265	2025	S03122 /2025	14.01.00	30,000	42,0000	1.260,00
068.00003.0428-01	CARTUCHO SAMSUNG D101	CAT	022269	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	52,0000	520,00
068.00003.1026-01	CARTUCHO SAMSUNG MLT-D111S	UN	022270	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	57,0000	570,00
068.00003.1028-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA SAMSUNG DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	022271	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	63,0000	630,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	022278	2025	S03122 /2025	14.01.00	5,000	85,0000	425,00
068.00003.1082-01	CARTUCHO BROTHER TN 780	UN	022268	2025	S03122 /2025	14.01.00	15,000	62,0000	930,00
068.00003.1090-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	022273	2025	S03122 /2025	14.01.00	16,000	135,0000	2.160,00
068.00003.5487-01	CARTUCHO HP CF - 410/411/412/413	UN	022273	2025	S03122 /2025	14.01.00	16,000	135,0000	2.160,00
068.00003.5488-01	CARTUCHO HP 310	CAT	022274	2025	S03122 /2025	14.01.00	4,000	50,0000	200,00
068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 311	CAT	022275	2025	S03122 /2025	14.01.00	4,000	50,0000	200,00
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 312	CAT	022276	2025	S03122 /2025	14.01.00	4,000	50,0000	200,00
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT	022277	2025	S03122 /2025	14.01.00	4,000	50,0000	200,00
099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	022286	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	022284	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	022283	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	25,0000	250,00
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	022285	2025	S03122 /2025	14.01.00	10,000	25,0000	250,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 14

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.

Pedido : 006578 2025 Data: 05/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0038-01	SONDA MICKEY 14 FR X 2,0 CM.	UN	022303	2025	S03124	/2025		14.01.00	2,000	1.825,0000	3.650,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 006582 2025 Data: 10/12/2025

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	022336	2025	E00026	/2025		10.01.00	11,000	10,0000	110,00
011.00001.4164-01	CABO DO ACELERADOR FS160/220	PC	022337	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	022338	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	022339	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	35,0000	140,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	022340	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	90,0000	360,00
011.00001.6979-01	TAMBOR EMBREAGEM FS160/220/280	PC	022341	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	30,0000	120,00
011.00001.7834-01	MOLA TRACAO MS210/025/250	PC	022342	2025	E00026	/2025		10.01.00	8,000	2,0000	16,00
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	022343	2025	E00026	/2025		10.01.00	6,000	27,0000	162,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	022344	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1004-01	PARAFUSO IS-M5X25-12.9	PC	022345	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	3,0000	30,00
011.00237.1009-01	ROL MOTOR 5,00X35,00X11,00 2RS C3 MS/FS/BG86	PC	022346	2025	E00026	/2025		10.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1010-01	ROLAMENTO PONTEIRA 62032RSC3NSK FS220	PC	022347	2025	E00026	/2025		10.01.00	8,000	22,0000	176,00
011.00237.1011-01	ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3	PC	022348	2025	E00026	/2025		10.01.00	6,000	15,0000	90,00
011.00237.1012-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FS160/FS220	PC	022349	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00237.1020-01	FILTRO AR INTERNO C/ TELA FS220	PC	022350	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00237.1021-01	PORCA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5	PC	022351	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	022352	2025	E00026	/2025		10.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00237.1023-01	ROLAMENTO 6001 C3XO FS220	PC	022353	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	25,0000	125,00
011.00237.1024-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA FS220	PC	022354	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1027-01	PORCA COBERTURA MOTOR M8-8FS220	PC	022355	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	18,0000	90,00
011.00237.1029-01	MEMBRANA DE REGULAGEM CARBURADOR FS220	PC	022356	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1030-01	PORCA COBERTURA FS220/MS SEX M8	PC	022357	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	6,0000	60,00
011.00237.1031-01	MANIPULO ARRANQUE PARTIDA FS220/MS	PC	022358	2025	E00026	/2025		10.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1038-01	ANEL EMBREAGEM FS160/FS220	PC	022359	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	9,0000	90,00
011.00237.1040-01	JG JUNTA CARB FS160/FS220	PC	022360	2025	E00026	/2025		10.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1043-01	JUNTA SILENCIADOR FS160/FS220	PC	022361	2025	E00026	/2025		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
0026 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.574,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006584 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022369	2025	E00051	/2024		10.01.00	2.000,000	5,5020	11.004,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.004,00

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
 Pedido : 006590 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00048.0052-01	AMACIANTE LIQUIDO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR AMACIANTE COM CAPSULAS DE PERFUME EM EMBALAGENS DE BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. O PRODUTO E DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA PARA O AMACIANTE DEVE VARIAR ENTRE 0,5 A 5,0ML/KG DE ROUPA, DEPENDENDO DO TIPO E QUANTIDADE DE SUJIDADE, TIPO DE TECIDO, CONDICOOES DA AGUA E OUTROS FATORES. O AMACIANTE DEVE SER ADICIONADO NO ULTIMO ENXAGUE DO PROCESSO DE LAVAGEM, EM NIVEL DE AGUA BAIXO E DEVE AGIR DE 3 A 5 MINUTOS. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO DE DIALQUIL AMONIO, BRANQUEADOR OPTICO(P/ MANTER CORES MAIS VIVAS E PROPORCIONA UM BRANCO BRILHANTE AOS TECIDOS, SEM CAUSAR DANOS OU DESBOTAMENTOS), SOLVENTE, CLORE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, FRAGRANCIA,CAPSULAS DE FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA. APARENCIA: LIQUIDO OPACO VISCOSO DE COR AZUL COM FRAGRANCIA PERFUMADA. PH (100%): ENTRE 4,0 A 6,0. DENSIDADE (25GC): ENTRE 0,90 A 1,05G/CM3. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO PRODUTO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA, N-25351.700614/2021-79, COM AUTORIZACAO DO FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE (MS-N-3.00053-9). PRODUTO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO. CORES: AZUL, VERDE OU AMARELO.	BOM	022372	2025	E00039	/2025			14.01.00	3,000	389,0000	1.167,00
041.00072.0570-01	DETERGENTE CONCENTRADO 50L P/ LAVANDERIA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FORMULA MULTIFUNCIONAL, CAPAZ DE REMOVER SUJIDADES DIFICEIS E PROMOVER A LUBRIFICACAO DAS FIBRAS DO TECIDO O	BOM	022373	2025	E00039	/2025			14.01.00	3,000	429,4000	1.288,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 16

QUE CONTRIBUI PARA O AMACIAMENTO DAS ROUPAS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM.
 COMPOSICAO QUIMICA: TENSOATIVOS NAO-IONICOS (NONILFENOL ETOXILADO), SABAO (SAL DE POSTASSIO DE ACIDO GRAXO DE COCO), ALVEJANTE OPTICO (PROPORCIONANDO TECIDOS MAIS BRANCOS E CORES MAIS VIVAS E BRILHANTES, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TECIDOS) E CORANTE.
 EMBALAGEM: BOMBONA PLASTICAS DE 50 LITROS
 ESTADO FISICO: LIQUIDO VISCOSO
 ODOR: CARACTERISTICO
 PH(100% A 25GC): ENTRE 6,0 A 8,0
 DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,040 A 1,060G/CM3
 VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA.
 EQUIPAMENTOS E DOSAGEM AUTOMATICA EM COMODATO O PRODUTO SERA UTILIZADO POR MEIO DO SISTEMA AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO CONFORME O NIVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. AS DOSAGENS SAO RECOMENDADAS POR QUILO DE ROUPAS:
 -SUJIDADE LEVE: 0,6-1,0ML/KG DE ROUPA SECA
 -SUJIDADE MEDIA: 1,0-1,5ML/KG DE ROUPA SECA
 -SUJIDADE PESADA: 1,5-2,0ML/KG DE ROUPA SECA
 UTILIZACAO DO PRODUTO E RECOMENDADO EM CONDICoes DE AGUA BRANDA, COM TEMPERATURA ENTRE 50 E 75GC, GARANTINDO O DESEMPENHO IDEAL.
 VALIDADE PARA 18 (DEZOITO MESES).

041.00090.0016-01	AGENTE NEUTRALIZANTE 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR	BOM	022374 2025	E00039 /2025	14.01.00	1,000	429,4600	429,46
	COMPOSICAO QUIMICA: BISSULFITO DE SODIO(AGENTE NEUTRALIZANTE). EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. COR: AMARELO CLARO. ODOR: CARACTERISTICO. ESTADO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO. PH (100% A 25GC): ENTRE 3,5 E 4,5. DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,240 E 1,340G/CM3. VALIDADE: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA. O PRODUTO SERA UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO DE ACORDO COM O NIVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. A DOSAGEM RECOMENDADA POR QUILO DE ROUPA: -SUJIDADE LEVE: 0,5-1,0ML/KL POR ROUPA -SUJIDADE MEDIA: 1,0-2,0ML/KL POR ROUPA -SUJIDADE PESADA: 2,0-3,0ML/KG POR ROUPA COM TEMPERATURAS ENTRE 20 E 50GC. COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE DOSAGENS.							
041.00090.0017-01	ALVEJANTE CLORADO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR	BOM	022375 2025	E00039 /2025	14.01.00	3,000	549,0000	1.647,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 17

LAVA ROUPAS LIQUIDO ALVEJANTE CLORADO(HIPOCLORITO DE SODIO)
 EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS.
 COMPOSICAO QUIMICA: HOPOCLORITO DE SODIO (AGENTE ALVEJANTE E DESINFETANTE).
 APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO, COR AMARELO CLARO.
 ODOUR: CARACTERISTICO.
 PH (100% A 25GC): ENTRE 12,0 E 14,0.
 DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,160 E 1,260G/CM3.
 VALIDADE: 4 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO.
 REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530938, COM AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE N-3.00053-9.
 UTILIZACAO DE NO MINIMO 100ppm DE CLORO LIVRE.
 EQUIPAMENTO DE DOSAGEM EM COMODATO.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.531,66

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 006593 2025 Data: 10/12/2025

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	022306	2025	E00070 /2024		14.01.00	1.000,000	1,1500	1.150,00
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	022307	2025	E00070 /2024		14.01.00	60.000,000	0,1309	7.854,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022308	2025	E00070 /2024		14.01.00	10.000,000	0,1500	1.500,00
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	022309	2025	E00070 /2024		14.01.00	100.000,000	0,1460	14.600,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.104,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 006594 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	022471	2025	E00069 /2025		14.01.00	40.000,000	0,4100	16.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.400,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
 Pedido : 006596 2025 Data: 10/12/2025

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 DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 18

011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	022386	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	59,0000	118,00
011.00002.8296-01	JOGO DE CHAVES PHILIPS E FENDA ISOLADOR	PC	022391	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	65,0000	130,00
011.00010.0006-01	CAIXA DE FERRAMENTAS DE PLASTICO.	UN	022392	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	99,9000	199,80
011.00035.1946-01	ALICATE UNIVERSAL 8	PC	022388	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00107.0004-01	MARTELO 27" C/ UNHA	UN	022389	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	62,0000	124,00
011.00149.0004-01	ALICATE DE PRESSAO 10"	UN	022390	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00266.0003-01	CINTA EM CAIXA CONTENDO 30 MTS. CADA.	PC	022394	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	105,0000	210,00
034.00301.5461-01	CHAVE DE PRECISAO 12PC	UN	022396	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	49,0000	98,00
034.00302.0122-01	CABO BATERIA	PC	022387	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	78,0000	156,00
099.00029.0551-01	CORRENTE METALICA GALVANIZADA	UN	022397	2025	S03131 /2025	12.01.00	1,000	2.320,0000	2.320,00
099.00553.0003-01	TENDA GAZEBO 3,00 X 3,00	UN	022393	2025	S03131 /2025	12.01.00	3,000	690,0000	2.070,00
099.01063.0004-01	GAZEBO FLEX 3,0 X 3,0, POLIESTER ALUMINIO,ESTRUTURA METALICA ARTICULADA, DOBRAVEL.	UN	022395	2025	S03131 /2025	12.01.00	2,000	145,0000	290,00
0012	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.015,80

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 006597 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0566-01	CUBO DIANTEIRO	PC	022400	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	250,5300	250,53
011.00189.6586-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	022399	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	176,3800	176,38
012.00076.1261-01	OLEO DO MOTOR	PC	022401	2025	S03132 /2025		14.01.00	4,000	49,9000	199,60
014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	022406	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	75,0000	75,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	022409	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	107,6800	107,68
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	022402	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	48,0000	48,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022403	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	33,0000	33,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	022404	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	81,0000	81,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	022405	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	51,3300	51,33
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	022408	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	139,8000	139,80
090.00515.0002-01	TENSIONADOR DA CORREIA	UN	022407	2025	S03132 /2025		14.01.00	1,000	417,0000	417,00
0011	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.579,32	

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 006598 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	022513	2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	27,0000	81,00
011.00237.1014-01	CORRENTE MS250 27F	PC	022514	2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00237.1047-01	LIMA REDONDA MS170/HT75 4,0 5/32X200MM	PC	022515	2025	E00026 /2025		10.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00237.1051-01	MOLA C/ HASTE KA85/HT75	PC	022516	2025	E00026 /2025		10.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1075-01	POLIA COM MOLA PARTIDA MOTOR KA85/HT75	PC	022517	2025	E00026 /2025		10.01.00	1,000	30,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 19

011.00237.1080-01	PRE FILTRO AR KA85/HT75	PC	022518	2025	E00026 /2025	10.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00237.1084-01	TAMPA TANQUE MS260/MS250/MS170/HT75	PC	022519	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1085-01	CABO ACELERADOR KA85/HT75	PC	022520	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1093-01	JG PECAS CARBURADOR KA85/HT75	JG	022521	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1098-01	ANEL COM RANHURA GAXETA HT75	PC	022522	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.1102-01	PARAFUSO PLASTOFORMA IS D5X20 HT75	PC	022523	2025	E00026 /2025	10.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1106-01	RETENTOR LATERAL MOTOR HT75 22X35X5	PC	022524	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1124-01	CINTO LATERAL SIMPLES KA85 HT75	PC	022525	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00237.1135-01	ROLAMENTO ESFERA C3 6000 PONTEIRA HT75/KA85	PC	022526	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1136-01	ROLAMENTO ESFERAS 6001ZZ PINHAO HT75/KA85	PC	022527	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1137-01	ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85	PC	022528	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	60,0000	180,00
011.00237.1140-01	ROLETE PINHAO 0.325 7D PONTEIRA HT75/KA85	PC	022529	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1151-01	ROLAMENTO DE ESFERA 16002 EIXO HT75	PC	022530	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1161-01	ROLAMENTO EIXO HT75	PC	022531	2025	E00026 /2025	10.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00237.1170-01	CARBURADOR KA85/HT75/FS80/FS85	PC	022532	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1187-01	LUVA ACOPLAMENTO DO EIXO HT75	PC	022533	2025	E00026 /2025	10.01.00	4,000	30,0000	120,00
0021 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.318,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 006600 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	022363	2025	E00026 /2025		10.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
011.00237.1129-01	VASSOURA FJ1102 REG 22 DENTES	PC	022364	2025	E00026 /2025		10.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
011.00237.1130-01	VASSOURA ARAME REG. C/ CABO 18 DENTES.	PC	022365	2025	E00026 /2025		10.01.00	10,000	30,0000	300,00
011.00237.1174-01	CORREIA LAMINA GIRO-ZERO SNAPPER Z248	PC	022366	2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00237.1175-01	CORREIA MOTOR GIRO ZERO MZ54	PC	022367	2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	111,0000	222,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	022368	2025	E00026 /2025		10.01.00	100,000	3,0000	300,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.322,00	

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 006602 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.7771-01	CAMBIO A BASE DE TROCA	PC	022411	2025	S03135 /2025		14.01.00	1,000	28.956,0000	28.956,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.956,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 20

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 006607 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0039-01	ARMARIO MISTO EM MDF MEDINDO 1,55 ALT. X 0,80 LARG. X 0,38 FUNDO, COR MARFIM.	UN	022443	2025	S03144 /2025			02.01.00	1,000	758,3200	758,32
066.00005.0029-01	CADEIRA FIXA C/ ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO CADEIRA DE QUATRO PES COM BASE FIXA, COM ASSENTO /ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR PRETA,COM ESTRU- TURA METALICA, PINTURA ESMALTADA NA COR PRETA EM TODA A ESTRUTURA METALICA,COM AS MEDIDAS MINIMAS: * ENCOSTO: ALTURA:35CM E LARGURA: 50 CM; * ASSENTO:ALTURA: 45 CM E LARGURA: 47 CM; * PROFUNDIDADE: 44 CM ; ESPESSURA: 8 CM ; * ESTRUTURA: ESTRUTURA EM ACO REFORCADA QUE SU- PORTE NO MINIMO 120 KG DE PESO.	UN	022441	2025	S03144 /2025			02.01.00	3,000	275,6600	826,98
066.00005.0548-01	CADEIRA PRESIDENTE Caractersticas do produto E gamer: Nao Com encosto reclinavel: Nao Com altura ajustavel: Sim E ergonomica: Sim E giratoria: Sim Caractersticas gerais LinhaPresidente Modelo detalhadoCadeira Presidente em tela com altura ajustavel,apoio de bracos,giratoria, ergonomica Caracteristicas da estrutura Com altura ajustavel Sim Com apoio de bracos Sim Com rodasSim Encosto Com encosto recliavel Nao Especificacoes E gamer Nao E ergonomica Sim E giratoria Sim Descricao Cadeira Presidente em Tela com encosto alto e ideal para qualquer tipo de ambiente. Possui encosto alto e cinta para a lombar,espuma com densidade controlada,apoio para bracos,regulagem e altura com pistao a gas, base giratoria e rodi- zios.Um produto ergonomico,leve,facil de montar e pratico para limpar.	UN	022442	2025	S03144 /2025			02.01.00	1,000	627,7500	627,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 21

Uma cadeira feita para voce trabalhar com confort
conforto e comodidade.

Dados Tecnicos:

Cadeira tipo presidente

Base giratoria cromada de 320mm com rodizios.

Regulagem de altura com pisto a gas.

Sistema Relax que reclinava a cadeira, com trava no
ponto inicial.

Encosto e assento largo revestido em Tela.

Bracos em material sintetico de Polipropileno com
detalhes em metal cromado.

Peso maximo recomendado 120kg.

Altura mxima do assento at o chao 46cm.

Altura minima do assento ata o chao 40cm.

Medidas:

Encosto: 76cm x 48cm

Assento: 51cm x 50cm

Bracos: 12cm x 3cm

Altura maxima ata o chao: 110cm . 120cm

Conteudo da Embalagem:

01 Cadeira Presidente

Dimensoes aproximadas da embalagem: 22cm x 58cm x
77cm (AxLxC)

Peso aproximado do produto: 10,2 Kg

Peso aproximado da embalagem: 11,8 Kg

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricacao

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.213,05

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 006608 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0136-01	CADEIRA DE ESCRITORIO PRESIDENTE Cadeira de Escritorio Presidente Base Cromada com Rodinha Preta Especificacoes: Base: Cromada - Cor: Preto - Cate goria:Escritorio-Encosto Reclinavel:Nao -Graus de Inclinacao: S/ inclinacao - Ajuste de Altura :Sim - Densidade da espuma: 25 KG/CBM - Tecido do Revestimento: Couro PVC Materiais da Estrutura:Metal + Madeira Compensada - Peso suportado: 120Kg Giratoria: Sim - Classe do pistao: 2 - Com Apoio de Braco: Sim - Braco regulavel: Nao - Apoio para Pes: Nao - Com Rodas: Sim - Montada:Nao -Tempo	UN	022445	2025	S03145 /2025			12.01.00	5,000	615,0000	3.075,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 22

Medio para Montagem: 30 minutos - Peso: 12,5K
 Dimensoes:-Altura Minima da cadeira:110cm-Altura maxima da cadeira:118cm-Profundidade do assento :50cm - Largura do assento: 52cm - Altura do chao ao assento (minimo . maximo): 46-54cm - altura do chao ao braco (minimo . maximo):66-74c - Altura do assento ao braco: 23,5cm - Espessura do assento:8cm - Distancia entre os bracos: 51 cm - Altura do Encosto: 66cm - Largura do Encosto: 55cm
 PESO SUPORTADO 120 KG.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.075,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 006611 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0104-01	CADEIRA DIRETOR TELA C/ BRACO - GIRATORIA	UN	022451 2025	S03150 /2025		09.01.00	1,000	1.124,0000	1.124,00
066.00005.0121-01	CADEIRA DIRETOR GIRATORIA C/ ESPUMA INJETADA COM BASE A GAS COM CAPA PRETA E APOIA PES, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA EM TECIDO.	UN	022452 2025	S03150 /2025		09.01.00	4,000	387,0000	1.548,00
066.00005.0133-01	CADEIRA OBESO GIRATORIA	UN	022450 2025	S03150 /2025		09.01.00	1,000	1.996,9000	1.996,90
066.00007.0481-01	MESA EM L PE40 150X60X75CM + PAINEL COMPL.4GAVETAS +mesa 150x60+mesa compl90x45cm	UN	022453 2025	S03150 /2025		09.01.00	2,000	1.127,2300	2.254,46

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.923,36

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 006613 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1003-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86	JG	022416 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00237.1027-01	PORCA COBERTURA MOTOR M8-8FS220	PC	022417 2025	E00026 /2025		10.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00237.1034-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68	PC	022418 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1052-01	PECA ENGATE FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	022419 2025	E00026 /2025		10.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	022420 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	19,0000	38,00
011.00237.1099-01	VELA IGNICAO SOPRADOR BG86 NGK CMR6H	PC	022421 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1103-01	JUNTA VEDACAO SILENCIADOR BG86	PC	022422 2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1107-01	RETENTOR VIRABREQUIM BG86 12X22X7	PC	022423 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00237.1110-01	ANEL DE COMPRESSAO FERRO MOTOR BG86	PC	022424 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1111-01	FILTRO AR MOTOR BG86	PC	022425 2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00237.1113-01	CORDAO ARRANQUE BG86 3X106MM	PC	022426 2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1114-01	JUNTA DO CILINDRO MOTOR BG86	PC	022427 2025	E00026 /2025		10.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00237.1118-01	VOLANTE ALUMINIO MOTOR BG86	PC	022428 2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00237.1119-01	PECA ENGATE PARTIDA BG86	PC	022429 2025	E00026 /2025		10.01.00	3,000	5,0000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 23

011.00237.1120-01	TIRANTE ACELERADOR BG86	PC	022430	2025	E00026 /2025	10.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.1121-01	POLIA PARTIDA BG86	PC	022431	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1122-01	ARRASTADOR PARTIDA BG86	PC	022432	2025	E00026 /2025	10.01.00	4,000	2,0000	8,00
011.00237.1132-01	ROLAMENTO ESFERA FIXA MOTOR BG86	PC	022433	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00237.1137-01	ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85	PC	022434	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1139-01	SILENCIADOR BG86	PC	022435	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1144-01	MODULO DE IGNICAO BG86	PC	022436	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	100,0000	100,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 808,00

Fornecedor : 22471 MARCELO FERREIRA DOS SANTOS
 Pedido : 006615 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00025.7490-01	GARRAFA TERMICA 800 ML	UN	022415	2025	S03138 /2025		14.01.00	80,000	49,9000	3.992,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.992,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006618 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	022384	2025	E00070 /2024		14.01.00	100.000,000	0,0428	4.280,00
021.01338.0002-01	BUPROPIONA SR 150 MG	COM	022385	2025	E00070 /2024		14.01.00	10.000,000	0,3050	3.050,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.330,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 006621 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00470.0001-01	ESTANTE DE ACO COM 6 DIVISOES MEDINDO 2,00 X 0,92 X 0,38 COM REFORCO.	UN	022469	2025	S03153 /2025		09.01.00	30,000	346,2800	10.388,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.388,40

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 006626 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	022465	2025	S03152 /2025		08.01.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.9309-01	JG JUNTAS VW AT/POWER 1.0 8V/98	PC	022462	2025	S03152 /2025		08.01.00	1,000	311,9400	311,94
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	022459	2025	S03152 /2025		08.01.00	4,000	37,5000	150,00
011.00002.8185-01	KIT EMBREAGEM	PC	022463	2025	S03152 /2025		08.01.00	1,000	660,0000	660,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 24

011.00237.1208-01	SILICONE PRETO MAXX LOCTITE 522 80G	PC	022468	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA VW	PC	022457	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	167,9400	167,94
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	022467	2025	S03152 /2025	08.01.00	4,000	204,6400	818,56
036.00001.0122-01	B. BIELA VW 1.0 FLEX 0,50 BB123	PC	022455	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	200,3800	200,38
036.00001.0123-01	B. MANCAL VW AP TDS 0,75 BC326	PC	022456	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	134,8500	134,85
036.00001.0124-01	CONECTOR ELETRICO 2 VIAS ETE7735	PC	022460	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	51,9000	51,90
036.00001.0125-01	LITRO ADITIVO RADIADOR PRONTO VERDE AD1004	PC	022464	2025	S03152 /2025	08.01.00	2,000	35,0000	70,00
036.00001.0126-01	PAR A. ENCOSTO VW AP/AT TDS 0,25 AE100 21502 S	PC	022466	2025	S03152 /2025	08.01.00	2,000	75,0000	150,00
036.00030.0399-01	FILTRO OLEO VW	PC	022461	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	25,0000	25,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	022458	2025	S03152 /2025	08.01.00	1,000	267,9900	267,99

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.228,56

Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
 Pedido : 006627 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	022552	2025	E00057 /2025		14.01.00	5,000	441,3000	2.206,50
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	022553	2025	E00057 /2025		14.01.00	5,000	528,1300	2.640,65
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	022554	2025	E00057 /2025		14.01.00	5,000	250,9500	1.254,75
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAO X VERDE	CX	022555	2025	E00057 /2025		14.01.00	5,000	150,0000	750,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.851,90

Fornecedor : 18047 PRACTICE GASES LTDA
 Pedido : 006630 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0002-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDROS DE CAPACIDADE VARIAVEIS DE 1 A 3,5M3	M3	023119	2025	E00075 /2025		14.01.00	80,000	149,9000	11.992,00
024.00002.0005-01	OXIGENIO GASOSO EM CILINDRO DE 10 M3	M3	023120	2025	E00075 /2025		14.01.00	500,000	24,9500	12.475,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.467,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA
 Pedido : 006631 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00002.0001-01	OXIGENIO LIQUIDO	M3	023121	2025	E00075 /2025		14.01.00	5.000,000	4,5100	22.550,00
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	023122	2025	E00075 /2025		14.01.00	250,000	4,5100	1.127,50
024.00017.0002-01	NITROGENIO GASOSO FORNECIDO EM CILINDROS	M3	023123	2025	E00075 /2025		14.01.00	250,000	4,5100	1.127,50
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	023124	2025	E00075 /2025		14.01.00	100,000	4,5100	451,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.256,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 006635 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022559	2025	E00051	/2024		12.01.00	1.100,000	3,6750	4.042,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.042,50

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 006638 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5971-01	MOLA	PC	022548	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00001.7736-01	MOLA ESCOVADORA	PC	022546	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.8106-01	JOGO DE REPARO	PC	022539	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	262,0000	262,00
012.00111.0104-01	EIXO ACELERADOR	PC	022540	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	68,0000	68,00
031.00302.0054-01	ROTULA	PC	022550	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	639,0000	639,00
031.00331.0015-01	CABECOTE HIDRAULICO	PC	022549	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	1.044,0000	1.044,00
031.00447.0056-01	KIT GANCHO (COM 24 PCS.)	UN	022544	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	280,0000	280,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	022542	2025	S03156	/2025		13.01.00	2,000	144,0000	288,00
036.00001.0112-01	ANEL EXCENTRICO 540	PC	022541	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	81,0000	81,00
099.00208.4881-01	PLACA ADAPTADORA	PC	022547	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	344,0000	344,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	022543	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	135,0000	135,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	022545	2025	S03156	/2025		13.01.00	1,000	42,0000	42,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.284,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 006639 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	022556	2025	E00069	/2025		14.01.00	200.000,000	0,0540	10.800,00
090.00163.0011-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRS	022557	2025	E00069	/2025		14.01.00	300,000	2,3000	690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.490,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 006643 2025 Data: 10/12/2025

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 DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 26

011.00237.1142-01	CARBURADOR C1M - S232 BG86	PC	023187	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1143-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260	PC	023188	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1145-01	JUNTA VEDACAO SILENCIADOR MS260/MS250	PC	023189	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	3,0000	9,00
011.00237.1146-01	CARBURADOR WTE-11A MS260	PC	023190	2025	E00026 /2025	10.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1152-01	SABRE R40CM/16" 1,6MM/0,0.63 MS260	PC	023191	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00237.1153-01	MEMBRANA DA BOMBA REGULAGEM MS260	PC	023192	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1156-01	SABRE R35CM 14" 1,1MM MS250	PC	023193	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00237.1163-01	CORRENTE 25F PICCO MICRO MS250	PC	023194	2025	E00026 /2025	10.01.00	5,000	100,0000	500,00
011.00237.1171-01	MANGUEIRA OLEO MS260	PC	023195	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00237.1173-01	ARRUELA SEM FIM BOMBA OLEO MS170/MS260	PC	023196	2025	E00026 /2025	10.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00237.1186-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL MS260	PC	023197	2025	E00026 /2025	10.01.00	3,000	4,0000	12,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.567,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA

Pedido : 006644 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0001-01	PAO DE FORMA 500 GR.	UN	023198	2025	S03165 /2025		07.01.00	200,000	9,5000	1.900,00
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	023199	2025	S03165 /2025		07.01.00	60,000	16,9000	1.014,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	023200	2025	S03165 /2025		07.01.00	60,000	16,9000	1.014,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.928,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006646 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023206	2025	E00051 /2024		05.01.00	1.000,000	5,5110	5.511,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.511,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006647 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	022476	2025	E00070 /2024		14.01.00	20.000,000	0,0460	920,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	022477	2025	E00070 /2024		14.01.00	10.000,000	0,6800	6.800,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 27

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 006648 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0007-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA 200 MG	COM	022478 2025	E00070 /2024		14.01.00	20.000,000	0,3200	6.400,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	022479 2025	E00070 /2024		14.01.00	50.000,000	0,2400	12.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.400,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 006649 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7793-01	REPARO VALVULA REGULADORA DE PRESSAO	PC	023169 2025	S03160 /2025		05.01.00	1,000	1.720,0000	1.720,00
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	023171 2025	S03160 /2025		05.01.00	2,000	5,0000	10,00
012.00111.0155-01	CHICOTE 2 VIAS	PC	023173 2025	S03160 /2025		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00001.0117-01	LAMPADA LED 69 12V	PC	023170 2025	S03160 /2025		05.01.00	5,000	9,0000	45,00
036.00001.0118-01	LAMPADA 1141 - PISCA - 21W - 12 VOLTS	PC	023172 2025	S03160 /2025		05.01.00	1,000	5,0000	5,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.825,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 006650 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	023174 2025	S03161 /2025		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 006652 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	023181 2025	S03163 /2025		13.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00002.7427-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DT RENAULT KWID 1.0	PC	023179 2025	S03163 /2025		13.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00237.1633-01	JG DE VELAS KWID	UN	023180 2025	S03163 /2025		13.01.00	1,000	210,0000	210,00
031.00380.0006-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	023177 2025	S03163 /2025		13.01.00	1,000	165,0000	165,00
031.00380.4551-01	CORREIA AR CONDICIONADO	PC	023178 2025	S03163 /2025		13.01.00	1,000	170,0000	170,00
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANT.	PC	023176 2025	S03163 /2025		13.01.00	2,000	571,0000	1.142,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.117,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 28

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 006653 2025 Data: 10/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4073-01	CONECTOR MACHO 12 X 16 MM	PC	023182 2025	S03164 /2025		13.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00001.4075-01	INSERT 10MM	PC	023184 2025	S03164 /2025		13.01.00	3,000	1,5000	4,50
037.00451.0002-01	TECALON 12MM	M	023185 2025	S03164 /2025		13.01.00	1,000	12,0000	12,00
037.00538.1989-01	UNIAO EMENDA 12MM	PC	023183 2025	S03164 /2025		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	73,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006654 2025 Data: 10/12/2025

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	023205 2025	E00022 /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 : 006655 2025 Data: 10/12/2025

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	023207 2025	E00022 /2024		14.01.00	5.000,000	5,5290	27.645,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.645,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006656 2025 Data: 10/12/2025

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	023208 2025	E00022 /2024		02.04.00	1.000,000	5,5290	5.529,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.529,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 006657 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0091-01	PAPEL LENCOL 70CM X 50M	ROL	023210 2025	S03169 /2025		14.01.00	1.000,000	6,7200	6.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 29

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006658 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0136-01	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/2,5 ML INJ.	AMP	023211	2025	E00056 /2025		14.01.00	4.000,000	0,7200	2.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 006661 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01288.0001-01	GALERIA DE INJECAO	UN	023214	2025	S03171 /2025	0000037959 2025	12.02.00	1,000	3.559,7900	3.559,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.559,79

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 006664 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	023217	2025	S03174 /2025		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
031.00018.2587-01	FILTRO COMBUSTIVEL DIESEL	PC	023218	2025	S03174 /2025		14.01.00	1,000	73,9000	73,90
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	023219	2025	S03174 /2025		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	023220	2025	S03174 /2025		14.01.00	8,500	44,9000	381,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 651,55

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 006665 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7169-01	FILTRO DE OLEO	PC	023221	2025	S03175 /2025		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	023224	2025	S03175 /2025		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	023222	2025	S03175 /2025		14.01.00	1,000	319,8000	319,80
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	023223	2025	S03175 /2025		14.01.00	1,000	4,5000	4,50
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	023225	2025	S03175 /2025		14.01.00	8,500	44,9000	381,65

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 901,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 30

Fornecedor : 22264 LM MEDICAL LTDA
 Pedido : 006666 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0004-01	TERMO HIGROMETRO DIGITAL	UN	023226 2025	S03176 /2025		14.01.00	3,000	89,9000	269,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	269,70

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 006667 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0029-01	PAPEL TOALHA INTERFOLHA (PCT. 1000 UNID.) BRANCO LUXO.	PCT	023227 2025	S03177 /2025		14.01.00	1.000,000	11,3400	11.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.340,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006671 2025 Data: 11/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	023244 2025	S03181 /2025		14.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	023243 2025	S03181 /2025		14.01.00	6,000	40,0000	240,00
019.00006.3259-01	OLEO 15W 40 TAMBOR 200LT	PC	023242 2025	S03181 /2025		14.01.00	25,000	34,0000	850,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.130,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 006675 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso. "Lanceta Segura".	UN	023256 2025	S03189 /2025		14.01.00	100.000,000	0,1540	15.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006677 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	023257 2025	E00051 /2024		13.01.00	9.000,000	5,5110	49.599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	49.599,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006678 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	023258 2025	S03190 /2025		14.01.00	600,000	3,8500	2.310,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.310,00

Fornecedor : 22264 LM MEDICAL LTDA
 Pedido : 006684 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0004-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA.	UN	023255 2025	S03188 /2025		14.01.00	40.000,000	0,5900	23.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.600,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006685 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	023269 2025	S03194 /2025		14.01.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	023271 2025	S03194 /2025		14.01.00	3,000	90,2900	270,87
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	023266 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	023268 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	023264 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	023265 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	326,0000	326,00
020.00087.0007-01	HASTE FEMURAL MAGNUS	UN	023267 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	936,5800	936,58
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	023270 2025	S03194 /2025		14.01.00	6,000	28,4500	170,70
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	023272 2025	S03194 /2025		14.01.00	1,000	8,0500	8,05
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.330,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 32

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 006686 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0013-01	PATE 240 GRS. - DIVERSOS SABORES	UN	023273	2025	S03195	/2025		07.01.00	135,000	12,7000	1.714,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.714,50

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
 Pedido : 006687 2025 Data: 17/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.1263-01	ACIDO TRICLOROACETICO 50%	POT	023284	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	30,0000	30,00
021.00117.0012-01	ACIDO TRICLOROACETICO 70%	UN	023285	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
021.00117.0092-01	ACIDO TRICLOROACETICO 30%	FRS	023289	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	25,0000	25,00
021.00413.0015-01	PAPAINA 5% 300 GR	POT	023280	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	140,0000	280,00
021.00413.0023-01	PAPAINA 6% 500 G	POT	023277	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	235,0000	470,00
021.00413.0024-01	PAPAINA 10% 300 GR	POT	023278	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	180,0000	360,00
021.00413.0025-01	PAPAINA 10% 100 GR	POT	023279	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	55,0000	110,00
021.00413.0026-01	PAPAINA 2% 300 GR	POT	023282	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	120,0000	240,00
021.00413.0027-01	PAPAINA 3% 100 GR	POT	023283	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	65,0000	130,00
021.00413.0028-01	PAPAINA 10 % 50 GR	POT	023286	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	40,0000	40,00
021.00413.0029-01	PAPAINA 6% 300 GR	POT	023287	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	150,0000	150,00
021.00413.0030-01	PAPAINA 5% 500 GR	POT	023288	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	220,0000	440,00
021.00555.0225-01	HIDRATO DE CLORAL 10% - 100 ML	POT	023276	2025	S03196	/2025		14.01.00	1,000	220,0000	220,00
021.01155.0003-01	SUBGALATO DE BISMUTO 2,5G 20UN	POT	023275	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	320,0000	640,00
023.00034.0003-01	IODIFORMIO	POT	023281	2025	S03196	/2025		14.01.00	2,000	129,0000	258,00
037.00616.4548-01	COPO.COMP.COM REFIL CARVAO ATIVO 10.	PC	023274	2025	S03196	/2025		14.01.00	140,000	10,0000	1.400,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.828,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006693 2025 Data: 17/12/2025

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	023298	2025	E00022	/2024		13.01.00	2.500,000	5,5290	13.822,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	13.822,50

Fornecedor : 22264 LM MEDICAL LTDA
 Pedido : 006695 2025 Data: 17/12/2025

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 DEZEMBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 33

025.00038.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1 ML. COM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE 1 ML., INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANI- CA, CORPO CILINDRICO, ESCALA DE GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 U.I., COM ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE, BI- CO LUER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA,APIROGENICA,C/ AGU- LHA HIPODERMICA CALIBRE 0.45x13MM., 26G-1/2, DES- CARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA OCA, BISEL TRIFACETADA, AFIADA, COM CANHA TRANSLU- CIDO, IDENTIFICADA DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO E TOTAL PROTECAO A CUNULA. O PRODUTO DE- VERA ATENDER NBR ISO 8537 DE 03/08/2006. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	023260 2025	S03192 /2025	14.01.00	70.000,000	0,2900	20.300,00
025.00096.0004-01	TIRA REAGENTE PARA TESTE DE GLICEMIA.	UN	023259 2025	S03192 /2025	14.01.00	65.000,000	0,5900	38.350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		58.650,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
Pedido : 006701 2025 Data: 18/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0102-01	VALVULA DRENO AUTOMATICA	PC	023304 2025	S03205 /2025			14.01.00	3,000	2.881,9700	8.645,91
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		8.645,91		

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 006705 2025 Data: 22/12/2025

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0003-01	LANCETA P/ TESTE DE GLICEMIA lanceta descartavel para puncao digital em aco inox, bisel trifacetado embutido firmemente em corpo plastico, com tampa protetora de facil remocao e que proteja a lanceta apos uso. "Lanceta Segura".	UN	023306 2025	S03206 /2025			14.01.00	100.000,000	0,1540	15.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		15.400,00		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de DEZEMBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/12/2025 a 31/12/2025

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 21/01/2026

PAGINA 34

0352 Itens Mostrados no Total
0084 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Período: 642.723,32