



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 1

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006611 2024 Data: 04/10/2024

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	020860 2024	E00022 /2024		24.04.00	5.000,000	5,4300	27.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.150,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 006612 2024 Data: 04/10/2024

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	020861 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.000,000	5,4300	10.860,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.860,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006613 2024 Data: 04/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6802-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/16" 1T 430MM FREIO	PC	020865 2024	S03921 /2024		24.04.00	1,000	165,6300	165,63
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	165,63

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006614 2024 Data: 04/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6661-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4SH 650MM	PC	020866 2024	S03922 /2024		24.04.00	1,000	412,0600	412,06
011.00002.6662-01	ANEL 32.92 X 39.98 X 3.53	PC	020867 2024	S03922 /2024		24.04.00	1,000	2,1700	2,17
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,23

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 006615 2024 Data: 04/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0788-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4" 4T 1110MM C/ PROTECAO	PC	020868 2024	S03923 /2024		24.04.00	1,000	325,0400	325,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	325,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 2

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006616 2024 Data: 04/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6885-01	TRAVA COD.0667733	PC	020869 2024	S03924 /2024		24.04.00	8,000	11,2500	90,00
011.00002.6886-01	DEFLETOR DE LATA COD.7F7782	PC	020870 2024	S03924 /2024		24.04.00	8,000	5,3200	42,56
011.00002.6887-01	RET. DUO CONE CAR-69 COD.9W6671	PC	020871 2024	S03924 /2024		24.04.00	2,000	610,0000	1.220,00
011.00002.6888-01	RET. DUO CONE CAR-69 COD.5M1176	PC	020872 2024	S03924 /2024		24.04.00	2,000	610,0000	1.220,00
011.00002.6889-01	JUNTA COD.0652825	PC	020873 2024	S03924 /2024		24.04.00	8,000	2,1600	17,28
011.00002.6890-01	PARAFUSO COD.3F5108	PC	020874 2024	S03924 /2024		24.04.00	26,000	6,7800	176,28
011.00002.6891-01	PORCA 5/8 UNC COD.4K0367	PC	020875 2024	S03924 /2024		24.04.00	26,000	2,5300	65,78
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.831,90

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 006777 2024 Data: 09/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	021373 2024	E00062 /2023		06.09.00	2.010,000	6,1000	12.261,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.261,00

Fornecedor : 15816 GERACAO 3 DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA
 Pedido : 006781 2024 Data: 11/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, A GRANEL, COM GRADUACAO TAMPOGRAFICA ESPESSURA MINIMA DE 3MM. SEM FURO	UN	021358 2024	E00026 /2024		06.09.00	37,000	1,0800	39,96
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	021359 2024	E00026 /2024		06.09.00	100,000	0,9000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	129,96

Fornecedor : 20344 OPORTUNE COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006782 2024 Data: 11/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	021354 2024	E00026 /2024		06.09.00	150,000	11,3800	1.707,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.707,00

Fornecedor : 21585 NECESSAIRE LTDA
 Pedido : 006783 2024 Data: 11/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00001.0021-01	CADERNO UNIVERSITARIO SENDO UNIVERSITARIO CAPA DURA COM 200 FOLHAS. 10 MATERIAIS. FLS. INTERNAS: 56G. CAPA/CONTRACAPA: 750G. SELO FSC	UN	021355	2024	E00026	/2024		06.09.00	125,000	14,8000	1.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA
 Pedido : 006784 2024 Data: 11/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL ponta redonda muito resistente,possibilita uma escrita firme,cores vivas,recarregavel e facil de apagar.	UN	021356	2024	E00026	/2024		06.09.00	75,000	1,8100	135,75
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	021357	2024	E00026	/2024		06.09.00	70,000	3,5400	247,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 383,55

Fornecedor : 21771 GIVANNE BERGAMO PEREIRA CUTIERI
 Pedido : 006799 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.5255-01	REFRESQUEIRA DUPLA 32 LITROS INOX	UN	021398	2024	S04002	/2024		06.09.00	1,000	3.060,0000	3.060,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 21772 I. C. FERREIRA AUTO VIDROS LTDA
 Pedido : 006800 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.0013-01	PARABRISA DIANTEIRO	PC	021369	2024	S03995	/2024		06.09.00	1,000	1.540,0000	1.540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 4

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.540,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006806 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	021393	2024	E00027 /2024			06.09.00	40.000,000	0,8700	34.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.800,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006807 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00079.0005-01	LEVOMEPRIMAZINA GOTAS	FRS	021394	2024	E00062 /2023			06.09.00	480,000	10,9900	5.275,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.275,20

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006808 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	021384	2024	E00027 /2024			06.09.00	20.000,000	0,0700	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 006809 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	021385	2024	E00046 /2024			24.01.00	60,000	52,0000	3.120,00
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS Protege e da brilho em superficies Indicada para encerar qualquer tipo de piso Pode ser usado em paredes para protecao da pintura	GAL	021386	2024	E00046 /2024			24.01.00	60,000	21,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 5

Deixa a superficie com efeito de brilho-molhado
Proporciona maior durabilidade e resistencia no
piso.
Acabamento acralico antiderrapante, indicado para
areas de alto trafego.
Aplicavel em paviflex, manta vinilica, plurigoma,
granilite, marmorite,ardosia, etc. Efeito brilho
molhado

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.380,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 006810 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da r oupa e da louca, removendo as sujeiras mais difice is, com otimo rendimento. Formula glicerinada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redeposi tante e agua.	PCT	021387	2024	E00046 /2024			24.01.00	30,000	5,4000	162,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	021388	2024	E00046 /2024			24.01.00	100,000	2,1500	215,00
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz d e eliminar residuos impregnados nas areas e superf icies de dificil acesso.	KG	021389	2024	E00046 /2024			24.01.00	50,000	13,1000	655,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 6

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 006811 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN. Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sacos plasticos transparentes. Quantidade:01 bobina. Composicao:Polietileno.	ROL	021390	2024	E00046 /2024			24.01.00	50,000	13,0000	650,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA

Pedido : 006812 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave Dimensoes do item 100 x 150 centimetros Latao, Aco inoxidavel.	PC	021391	2024	E00046 /2024			24.01.00	70,000	14,0000	980,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	980,00

Fornecedor : 20718 PERONTI SUPLEMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Pedido : 006813 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM. Produzido em latao macico, haste de aco cementada e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave. Dimensoes do item 30 x 21 x 28 mil metros	UN	021392	2024	E00046 /2024			24.01.00	70,000	28,0000	1.960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.960,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 006814 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0680-01	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS	UN	021396	2024	S04000 /2024			06.09.00	2,000	3.590,0000	7.180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 7

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.180,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 006815 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	021397 2024	S04001 /2024		24.02.00	220,000	20,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 006816 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0879-01	PORTA RETRATO 20 X 30CM	UN	021399 2024	S04003 /2024		05.01.00	60,000	18,0000	1.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.080,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 006818 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECORA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECORA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESSELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	021401 2024	E00028 /2024		24.11.00	2.000,000	15,9900	31.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 8

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

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	021402 2024	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	18,5800	37.160,00
	DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 9

ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADA COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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

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

052.00002.0057-01

CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF

KG 021403 2024 E00028 /2024

24.11.00

3.000,000

29,9800

89.940,00

DESCRICAÇÃO: DEVERÁ SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

3X3X3CM. IQF

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 11

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159.080,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 006820 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	021404 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	021412 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	5,8200	5,82
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	021405 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	11,2600	11,26
011.00001.8555-01	MOLA TRASEIRA IVECO COD 326/3	PC	021414 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	527,5500	527,55
011.00001.9457-01	MOLA TRASEIRA DO IVECO 326/1	PC	021416 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	846,7200	846,72
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	021407 2024	S04005 /2024		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
011.00002.1766-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA IVECO COD. 3423*	PC	021406 2024	S04005 /2024		05.01.00	4,000	33,0800	132,32
011.00237.0584-01	PORCA TORQUE 16MM MB	PC	021409 2024	S04005 /2024		05.01.00	3,000	4,3400	13,02
011.00237.0585-01	PINO DA MOLA DIANT. VW 16MM X 130 COD. PI01	PC	021410 2024	S04005 /2024		05.01.00	3,000	19,3500	58,05
011.00237.0586-01	ABRACADEIRA 70X140MM	PC	021413 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	35,3900	35,39
011.00237.0587-01	MOLA TRASEIRA MICROONIBUS IVECO 326/2	PC	021415 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	671,4300	671,43
025.00044.0045-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X240	PC	021408 2024	S04005 /2024		05.01.00	2,000	38,8100	77,62
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	021411 2024	S04005 /2024		05.01.00	1,000	0,7200	0,72

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.405,94

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006821 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021418 2024	E00057 /2023		24.12.00	100,000	5,1110	511,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 511,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 006822 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021419 2024	E00057 /2023		06.09.00	80,000	5,1110	408,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 12

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 408,88

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 006823 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021420	2024 E00057 /2023		22.02.00	120,000	5,1110	613,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 613,32

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 006824 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021421	2024 E00057 /2023		06.04.00	400,000	5,1110	2.044,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.044,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 006825 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021422	2024 E00057 /2023		24.04.00	2.490,000	5,1110	12.726,39

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.726,39

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 006826 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021423	2024 E00057 /2023		24.02.00	350,000	5,1110	1.788,85

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.788,85

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 006827 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021424	2024 E00057 /2023		22.01.00	110,000	5,1110	562,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 13

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 562,21

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 006828 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021425 2024	E00057 /2023		24.11.00	150,000	5,1110	766,65

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 766,65

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 006829 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	021531 2024	S04037 /2024		24.04.00	10,000	9,5000	95,00
011.00001.5716-01	PONTA MONTADA A-21	PC	021545 2024	S04037 /2024		24.04.00	3,000	7,5000	22,50
011.00001.5717-01	PONTA MONTADA 37 30 X06	PC	021546 2024	S04037 /2024		24.04.00	3,000	5,0000	15,00
011.00001.5718-01	PONTA MONTADA A3 22 X 70	PC	021547 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	12,5000	50,00
011.00001.9376-01	PORCA TRAVANTE ALTA NF - 5/8	PC	021528 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	2,0000	4,00
011.00001.9387-01	PORCA SEXTAVADA MA - 12.0 MMM	PC	021542 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	0,5000	2,00
011.00002.0730-01	ARAME RECOZIDO TORCIDO BWG 18 COML 01KG	PC	021530 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.1503-01	CADEADO E-45	PC	021551 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	36,0000	72,00
011.00002.1504-01	CADEADO E-50	PC	021534 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
011.00072.0007-01	ARRUELA LISA ZINCADA (460) - 5/16 (460)	UN	021538 2024	S04037 /2024		24.04.00	16,000	0,2500	4,00
011.00176.0484-01	ESTICADOR P/ CABO ACO M22 X 283MM	PC	021540 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	80,0000	160,00
011.00237.0644-01	REBITE POP - 425	PC	021523 2024	S04037 /2024		24.04.00	50,000	0,2000	10,00
011.00237.0645-01	REBITE POP 6100 - 425	PC	021524 2024	S04037 /2024		24.04.00	50,000	0,4000	20,00
011.00237.0646-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 9/16 (62)	PC	021526 2024	S04037 /2024		24.04.00	8,000	0,7000	5,60
011.00237.0647-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC - 5/8 X 5.1/2	PC	021527 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	9,5000	19,00
011.00237.0648-01	ARRUELA LISA ZINCADA - 5/8 (50)	PC	021529 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	0,6500	2,60
011.00237.0650-01	CHAVE AJUSTAVEL 15"	PC	021532 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	225,0000	225,00
011.00237.0651-01	CORRENTE ELO CURTO 6,0MM ZINCADA (1,24 MT)	PC	021535 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	22,5000	22,50
011.00237.0652-01	PREGO C/ CABECA 12 X 12	PC	021536 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00237.0653-01	PARAFUSO FRANCES ZINCADO 5/16 X 3	PC	021537 2024	S04037 /2024		24.04.00	16,000	1,2500	20,00
011.00237.0654-01	SOQUETE ESTRIADO 1/2 - 18MM	PC	021539 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.0655-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8.8 MA - 12 X 100 (4")	PC	021541 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	3,0000	12,00
011.00237.0656-01	ARRUELA LISA - 12.0 (160)	PC	021543 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	0,3000	1,20
011.00237.0657-01	ELETRODO P/ ACO CARBONO (1KG) 6013-46 (2,50)	PC	021544 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
011.00237.0658-01	PONTA MONTADA (A12) - 18 X 30	PC	021548 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00237.0659-01	PONTA MONTADA (A13) 30X30MM	PC	021549 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00237.0660-01	COLHER DE PEDREIRO N 08	PC	021552 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	55,0000	110,00
011.00237.0661-01	PREGO C/C POLIDO 22X42	PC	021553 2024	S04037 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00280.0001-01	MACHO AR MB 10.0	PC	021550 2024	S04037 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
014.00032.6558-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 9/16X2	PC	021525 2024	S04037 /2024		24.04.00	4,000	3,0000	12,00
036.00356.0200-01	REBITE POP 4100-325	PC	021522 2024	S04037 /2024		24.04.00	50,000	0,1500	7,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	021533 2024	S04037 /2024	24.04.00	4,000	2,5000	10,00
	LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80							

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.193,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006831 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	021505 2024	S04030 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	021504 2024	S04030 /2024		24.04.00	12,000	13,0000	156,00
011.00237.0621-01	MANGUEIRA BOMBA DE AGUA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021506 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0622-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR SUP GM PICK-UP CORSA	PC	021507 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00237.0623-01	MANG. INFER. RESERV DE AGUA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021508 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00237.0624-01	MANG. RESERVATORIO DE AGUA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021509 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.0625-01	MANGUEIRA SUP. RADIADOR GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021510 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.0626-01	TUBO DE AGUA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021511 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0627-01	VALVULA TERMOSTATICA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021512 2024	S04030 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006832 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0602-01	CATRACA FREIO 10 ESTR. 3 FUROS CH 14*	PC	021520 2024	S04035 /2024		24.04.00	2,000	90,0000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006833 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0600-01	MOLA GAS GRADE DT ALPHA/BAGAGEIRO VIAGEM	PC	021519 2024	S04034 /2024		24.04.00	4,000	135,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 006834 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6901-01	ENGRENAGEM DA BOMBA	PC	021515 2024	S04033 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.0594-01	KIT JUNTA DA BOMBA	PC	021517 2024	S04033 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 15

031.00021.0036-01	JUNTA EMBREAGEM	PC	021518	2024	S04033 /2024	24.04.00	1,000	20,0000	20,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	021516	2024	S04033 /2024	24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006836 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9583-01	KIT REPARO DO BICO INJETOR KOMBI VW 1.4	PC	021500	2024	S04028 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	021498	2024	S04028 /2024		24.04.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.2039-01	JOGO DE VELAS KOMBI	PC	021499	2024	S04028 /2024		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.0596-01	RET. DE VAL VW KOMBI 1.4 AGUA	PC	021502	2024	S04028 /2024		24.04.00	8,000	10,0000	80,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	021501	2024	S04028 /2024		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
037.00348.0020-01	COLA ELIMINA JUNTA VERMELHA	UN	021497	2024	S04028 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.030,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006838 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7384-01	RETENTOR POLIA VIRABREQUIM C/ PISTA	PC	021521	2024	S04036 /2024		24.04.00	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 006839 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0635-01	PINO DIANTEIRO PISTAO DIRECAO 6K6185	PC	021485	2024	S04025 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0636-01	KIT REPARO CIL. DIRECAO 7K9838R	PC	021486	2024	S04025 /2024		24.04.00	1,000	290,0000	290,00
011.00237.0637-01	RETENTOR 4J3043	PC	021487	2024	S04025 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00
011.00237.0638-01	ARRUELA 4J5167	PC	021488	2024	S04025 /2024		24.04.00	42,000	4,0000	168,00
011.00237.0639-01	JUNTA 4J3021	PC	021489	2024	S04025 /2024		24.04.00	2,000	12,0000	24,00
011.00237.0640-01	JUNTA 6J7376	PC	021490	2024	S04025 /2024		24.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00237.0641-01	KIT REPARO INCLINACAO CAT005	PC	021491	2024	S04025 /2024		24.04.00	2,000	320,0000	640,00
011.00237.0642-01	MANGUEIRA HID. SAE100R2-1 2088	PC	021492	2024	S04025 /2024		24.04.00	1,000	308,0000	308,00
011.00237.0643-01	MANGUEIRA HID. 100R2 1/2 2090	PC	021493	2024	S04025 /2024		24.04.00	1,000	165,0000	165,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.993,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 16

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 006842 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0003-01	DISTRIBUIDOR	PC	021480 2024	S04022 /2024		24.04.00	1,000	350,0000	350,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	021479 2024	S04022 /2024		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	021481 2024	S04022 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	021482 2024	S04022 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 006844 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4614-01	PIVO	PC	021475 2024	S04020 /2024		24.04.00	1,000	78,0000	78,00
026.00002.1229-01	KIT GUARDA PO RODA VW	PC	021476 2024	S04020 /2024		24.04.00	1,000	31,8000	31,80
033.00338.0055-01	PASTILHA FREIO DIANTEIRO	PC	021477 2024	S04020 /2024		24.04.00	1,000	120,6500	120,65
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	230,45

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 006848 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0595-01	VALVULA DE COMANDO TOMADA DE FORCA E BOMBA HYVA	PC	021471 2024	S04016 /2024		24.04.00	1,000	798,7500	798,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	798,75

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848
 Pedido : 006852 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2071-01	OLEO 4 TEMPO P/ MOTOCICLETA	LT	021465 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.6941-01	RETENTOR COD8879	PC	021459 2024	S04012 /2024		20.07.00	2,000	70,0000	140,00
011.00002.6943-01	PAINEL COMPLETO COD2041	PC	021460 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.6944-01	ARO FAROL COD990	PC	021461 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6945-01	ESPELHO RETROVISOR COD312	PC	021462 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.6946-01	BOTAO DE PARTIDA COD47845	PC	021463 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.6947-01	AMORTECEDOR COD562	PC	021464 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6948-01	BATERIA COD54784	PC	021466 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.6949-01	VELA COD00001454	PC	021467 2024	S04012 /2024		20.07.00	1,000	45,0000	45,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 17

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 865,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 006855 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9067-01	ARRUELA BICO INJETOR	PC	021435	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	28,0000	168,00
011.00002.6708-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	021434	2024	S04009 /2024		24.04.00	3,000	0,5000	1,50
011.00002.6750-01	VARETA VALVULA MOTOR	PC	021450	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	28,5000	171,00
011.00002.6850-01	ANEL CAVALETE D'AGUA MOTOR TAE 121847	PC	021431	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	4,4000	26,40
011.00002.6858-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09MM	PC	021429	2024	S04009 /2024		24.04.00	2,000	2,5000	5,00
011.00020.4621-01	JUNTA CANO LUBRIF TURBINA	PC	021439	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	2,5000	2,50
011.00237.0612-01	ABRACADEIRA CANO SAIDA ESCAP	PC	021428	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	198,0000	198,00
011.00237.0613-01	CANEL CANO D'AGUA/DIVERSOS	PC	021430	2024	S04009 /2024		24.04.00	2,000	8,0000	16,00
011.00237.0614-01	JG JUNTA ESCAP E TAMPA VALVULA	PC	021437	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	54,0000	324,00
011.00237.0615-01	JUNTA CABECOTE MOTOR ORIGINAL	PC	021438	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	57,0000	342,00
011.00237.0616-01	JUNTA CANO RETORNO COM FURO	PC	021440	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.0617-01	JUNTA CANO RETORNO TURBINA F	PC	021441	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	4,0000	4,00
011.00237.0618-01	JUNTA CAVALETE D'AGUA MOTOR*	PC	021442	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	3,1500	3,15
011.00237.0619-01	PORCA 10X14 AUTO TRAVANTE P/ TURBINA	PC	021447	2024	S04009 /2024		24.04.00	3,000	5,5000	16,50
011.00237.0620-01	ULTRA BLACK 60GR (PRETO)	PC	021449	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	40,5000	40,50
032.00323.0025-01	JUNTA MESA TURBINA (CHAPA)	PC	021443	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
032.00323.0120-01	JUNTA TAMPA VALVULA BORRACHA	PC	021444	2024	S04009 /2024		24.04.00	6,000	10,5000	63,00
032.00331.0447-01	SELO CABECOTE 22MM	PC	021448	2024	S04009 /2024		24.04.00	20,000	10,5000	210,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	021446	2024	S04009 /2024		24.04.00	2,000	0,5500	1,10
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	021436	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	185,0000	185,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	021445	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	98,0000	98,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	021451	2024	S04009 /2024		24.04.00	12,000	28,5000	342,00
036.00317.0025-01	ANEL PARAFUSO TAMPA VALVULA	PC	021432	2024	S04009 /2024		24.04.00	1,000	6,0000	6,00
037.00003.0090-01	ARRUELA ALUMINIO 06MM	PC	021433	2024	S04009 /2024		24.04.00	12,000	0,2500	3,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.267,65

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 006856 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0629-01	ANEL ORGIN VITON 8M4992	PC	021453	2024	S04010 /2024		24.04.00	2,000	16,0000	32,00
011.00237.0631-01	ANEL 8M5248	PC	021456	2024	S04010 /2024		24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.0632-01	ANEL 8M5254	PC	021455	2024	S04010 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.0633-01	ANEL ORING 8M5010	PC	021457	2024	S04010 /2024		24.04.00	1,000	19,0000	19,00
011.00237.0634-01	ANEL SILICONE 8M4987	PC	021454	2024	S04010 /2024		24.04.00	2,000	10,0000	20,00
099.00124.8843-01	ANEL 8M5007	PC	021452	2024	S04010 /2024		24.04.00	2,000	60,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA

Pedido : 006857 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00074.0001-01	CABECOTE DO FILTRO COM BOMBA	PC	021494 2024	S04026 /2024		24.04.00	1,000	410,9000	410,90
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA	PC	021495 2024	S04026 /2024		24.04.00	1,000	320,8000	320,80
	UN - VIDE APLICACAO - MPI								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 731,70

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006858 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	021554 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.500,000	1,1000	1.650,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 006859 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7197-01	TINTA P/ PISO CONCRETO 18L	PC	021558 2024	S04038 /2024		24.02.00	3,000	275,0000	825,00
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	021555 2024	S04038 /2024		24.02.00	2,000	95,0000	190,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	021556 2024	S04038 /2024		24.02.00	5,000	115,0000	575,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA 18 LITROS.	LTA	021557 2024	S04038 /2024		24.02.00	5,000	275,0000	1.375,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT - Tipo 4.5.6	LTA	021559 2024	S04038 /2024		24.02.00	8,000	275,0000	2.200,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 19

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006860 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7197-01	TINTA P/ PISO CONCRETO 18L	PC	021562 2024	S04039 /2024		24.02.00	12,000	275,0000	3.300,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	021560 2024	S04039 /2024		24.02.00	4,000	115,0000	460,00
011.00026.0752-01	TINTA P/ PISO AMARELO	LTA	021561 2024	S04039 /2024		24.02.00	4,000	275,0000	1.100,00
020.00018.4549-01	EUCATEX THINNER 9800 05L	PC	021563 2024	S04039 /2024		24.02.00	2,000	89,0000	178,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.038,00

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 006861 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7197-01	TINTA P/ PISO CONCRETO 18L	PC	021570 2024	S04040 /2024		24.02.00	2,000	275,0000	550,00
011.00026.0116-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (GALAO 3,600)	GAL	021568 2024	S04040 /2024		24.02.00	5,000	115,0000	575,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	021567 2024	S04040 /2024		24.02.00	6,000	12,0000	72,00
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000	UN	021566 2024	S04040 /2024		24.02.00	5,000	49,0000	245,00
011.00088.0883-01	ROLO ATLAS ANTI GOTAS 23CM	UN	021565 2024	S04040 /2024		24.02.00	5,000	32,0000	160,00
032.00022.0001-01	PISO EUCATEX CINZA ESCURO LATA	LTA	021569 2024	S04040 /2024		24.02.00	6,000	275,0000	1.650,00
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA GARFO PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM, MODELO SR 400 /23SR, COM ESTRUTURA REFORCADA TIPO GAIOLA PARA MAIOR FIXACAO E ESTABILIDADE DO ROLO. POSSUI CABO ANATOMICO E COMPATIBILIDADE COM BASTOES EXTENSORES PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES AMPLAS.	UN	021564 2024	S04040 /2024		24.02.00	5,000	10,0000	50,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.302,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
 Pedido : 006863 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	021573 2024	S04042 /2024		20.03.00	20,000	23,0000	460,00
012.00049.0078-01	REFLETOR LED 100W	PC	021574 2024	S04042 /2024		20.03.00	8,000	74,0000	592,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.052,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 20

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006866 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5630-01	OLEO	LTA	021581 2024	S04044 /2024		22.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.6385-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	021578 2024	S04044 /2024		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	021576 2024	S04044 /2024		22.01.00	16,000	49,9000	798,40
011.00001.8907-01	FILTRO DE OLEO WEGA W0331	PC	021577 2024	S04044 /2024		22.01.00	2,000	52,0000	104,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	021579 2024	S04044 /2024		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021580 2024	S04044 /2024		22.01.00	1,000	18,0000	18,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 006867 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	021582 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.200,000	5,1110	6.133,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.133,20

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006868 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9664-01	PARAFUSO 8X20	PC	021598 2024	S04045 /2024		20.05.00	2,000	1,0500	2,10
011.00029.0662-01	FITA ISOLANTE 19X18X10	PC	021594 2024	S04045 /2024		20.05.00	3,000	7,0000	21,00
011.00046.1023-01	PARAFUSO OCO HIDRAULICO	PC	021602 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	26,2500	26,25
011.00237.0197-01	CONEXAO ENCANAMENTO DIESEL 90*	PC	021589 2024	S04045 /2024		20.05.00	2,000	26,7800	53,56
011.00237.0603-01	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL 275L	PC	021583 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	385,0000	385,00
011.00237.0604-01	CHICOTE ALTERNADOR COMPLETO	PC	021585 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.0605-01	CINTA TANQUE BORRACHA ESTREITA	PC	021587 2024	S04045 /2024		20.05.00	2,000	33,0000	66,00
011.00237.0606-01	CINTA TANQUE BORRACHA LARGA	PC	021588 2024	S04045 /2024		20.05.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.0607-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 05MM	PC	021596 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	10,0800	10,08
011.00237.0608-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL 12MM	PC	021597 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	18,9000	18,90
011.00237.0609-01	PARAFUSO ALLEM 6X30MM	PC	021599 2024	S04045 /2024		20.05.00	6,000	0,8900	5,34
011.00237.0610-01	PARAFUSO ALTERNADOR 10 X 140	PC	021600 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.0611-01	SENSOR PRESSAO COMBUSTIVEL/AR/E7765	PC	021603 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	880,0000	880,00
012.00034.0141-01	INTERRUPTOR TRANSFERENCIA VW	PC	021595 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	150,0000	150,00
012.00107.0083-01	FILTRO DIESEL (REFIL)	PC	021592 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	130,0000	130,00
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS	PC	021584 2024	S04045 /2024		20.05.00	2,000	70,0000	140,00
032.00337.0012-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARAD.	PC	021593 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	182,0000	182,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	021586 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	850,0000	850,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	021591 2024	S04045 /2024		20.05.00	1,000	139,5000	139,50
037.00317.0320-01	PARAFUSO COLETOR ESCAP	PC	021601 2024	S04045 /2024		20.05.00	3,000	8,2400	24,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 21

037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	021590	2024	S04045 /2024	20.05.00	1,000	98,0000	98,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.339,45

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 006869 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6956-01	KIT BUCHA PARTIDA COD.83488	PC	021604	2024	S04046 /2024		20.05.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.6957-01	SUPORTE ESCOVA COD.80625	PC	021605	2024	S04046 /2024		20.05.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6958-01	REPARO PARTIDA COD.77897	PC	021606	2024	S04046 /2024		20.05.00	1,000	94,0000	94,00
011.00002.6959-01	INDUZIDO PARTIDA COD.449	PC	021607	2024	S04046 /2024		20.05.00	1,000	390,0000	390,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 628,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 006870 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	021608	2024	S04047 /2024		23.02.00	1,000	760,0000	760,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	021609	2024	S04047 /2024		23.02.00	1,000	195,0000	195,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 955,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006874 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021689	2024	E00057 /2023		06.09.00	190,000	3,6880	700,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 700,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 006875 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021678	2024	E00057 /2023		22.01.00	60,000	3,6880	221,28

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 221,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006876 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021686	2024 E00057 /2023		22.02.00	1.350,000	3,6880	4.978,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.978,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006877 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021683	2024 E00057 /2023		24.02.00	250,000	3,6880	922,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	922,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006878 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021684	2024 E00057 /2023		24.04.00	1.600,000	3,6880	5.900,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.900,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006879 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021685	2024 E00057 /2023		06.04.00	1.250,000	3,6880	4.610,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.610,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006880 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	021677	2024 E00057 /2023		23.02.00	300,000	3,6880	1.106,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.106,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 23

Fornecedor : 19361 SENHOR PLASTICO COM DE ART PLASTICOS LTDA
 Pedido : 006882 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01032.0001-01	PALLETS DE POLIETILENO. Medidndo 120 x 100 x 15 cm aproximados. Na Cor Branca.	PC	021613 2024	S04051 /2024		06.09.00	80,000	169,0000	13.520,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.520,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006883 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0006-01	OLEO DO MOTOR	LT	021615 2024	S04052 /2024		06.09.00	6,500	77,3000	502,45
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	021614 2024	S04052 /2024		06.09.00	1,000	68,0000	68,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,45

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006884 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0035-01	CABO TRANSFERENCIA	UN	021616 2024	S04053 /2024		06.09.00	1,000	56,9000	56,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	56,90

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 006885 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	021618 2024	S04054 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	021617 2024	S04054 /2024		06.09.00	8,500	52,0000	442,00
054.00016.0320-01	COPO FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021619 2024	S04054 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	632,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 006886 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	021625 2024	S04055 /2024		06.09.00	2,000	116,0200	232,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 24

020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	021621	2024	S04055 /2024	06.09.00	1,000	989,1500	989,15
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	021622	2024	S04055 /2024	06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA 4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO	UN	021623	2024	S04055 /2024	06.09.00	4,000	148,4000	593,60
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	021624	2024	S04055 /2024	06.09.00	1,000	275,4800	275,48
020.00087.0005-01	HASTE INTRAMEDULAR DE FEMUR BLOQUEADA COM PARAFUSOS	UN	021620	2024	S04055 /2024	06.09.00	1,000	905,9000	905,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.179,98

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 006887 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	021626	2024	S04056 /2024	06.09.00	06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	021627	2024	S04056 /2024	06.09.00	06.09.00	4,000	28,4500	113,80

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.277,70

Fornecedor : 16790 F.DESSEN COM.PROD. PARA SAUDE EIRELI-EPP
 Pedido : 006888 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0056-01	APARELHO NEURODYN-II N53,4 CANAIS BIVOLT	UN	021629	2024	S04058 /2024	06.09.00	06.09.00	18,000	1.443,3000	25.979,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.979,40

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006889 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	021635	2024	E00052 /2024	06.09.00	06.09.00	300,000	0,5800	174,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	021636	2024	E00052 /2024	06.09.00	06.09.00	300,000	8,3900	2.517,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.691,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006890 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	021660	2024	E00027	/2024		06.09.00	50,000	5,8500	292,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	292,50

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006891 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	021661	2024	E00027	/2024		06.09.00	100,000	3,4700	347,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	347,00

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006892 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00314.0004-01	PREDSIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	021662	2024	E00068	/2023		06.09.00	50,000	4,0888	204,44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	204,44

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA
 Pedido : 006893 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00050.0002-01	DESACETIL DESLANOSIDEO 0,2MG/ML	AMP	021663	2024	E00027	/2024		06.09.00	150,000	2,3399	350,98
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	350,98

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006894 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	021665	2024	E00027	/2024		06.09.00	200,000	2,7900	558,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	558,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 26

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 006895 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	021666	2024	E00027 /2024		06.09.00	20,000	6,5000	130,00
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	021667	2024	E00027 /2024		06.09.00	228,000	5,9100	1.347,48
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.477,48

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 006896 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	021668	2024	E00026 /2024		06.09.00	65,000	0,2700	17,55
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESPERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI- MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA- FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES- FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES- CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	021669	2024	E00026 /2024		06.09.00	300,000	0,5000	150,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4 Cor: Preta Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Res inas termoplasticas e tecido	UN	021670	2024	E00026 /2024		06.09.00	25,000	3,2000	80,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4 Cor: azul Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Res inas termoplasticas e tecido.	UN	021671	2024	E00026 /2024		06.09.00	25,000	3,2000	80,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	327,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 27

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 006897 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCAÇÃO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	021672 2024	E00026 /2024		06.09.00	400,000	0,5500	220,00
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	021673 2024	E00026 /2024		06.09.00	50,000	0,9200	46,00
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML. Tinta para almofada de carimbo. Reativa o funcionamento com algumas gotas. composicao: agua,glicerina e corantes Cor: azul Contem: 42ml.	TUB	021674 2024	E00026 /2024		06.09.00	20,000	2,5000	50,00
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel pilhas comuns de zinco-carbono Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laborat rios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	021675 2024	E00026 /2024		06.09.00	375,000	1,1100	416,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

732,25

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP S.A.
 Pedido : 006899 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0005-01	FORMOTEROL + BUDESONIDA 12/400 MCG C/INALADOR	FRS	021639 2024	E00065 /2023		06.09.00	50,000	58,9100	2.945,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.945,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 28

Fornecedor : 20161 ATIVA MEDICO CIRURGICA LTDA
Pedido : 006900 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00906.0003-01	BUPIVACAINA 0,5% PESADA ESTERIL 4 ML.	AMP	021640 2024	E00065 /2023		06.09.00	120,000	5,0418	605,01
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	605,01

Fornecedor : 21055 REALMED DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 006901 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	021641 2024	E00065 /2023		06.09.00	500,000	5,0000	2.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.500,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 006902 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0055-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/ VASO FRASCO 20ML.	FRS	021642 2024	E00065 /2023		06.09.00	400,000	4,8000	1.920,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.920,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006903 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	021643 2024	E00027 /2024		06.09.00	90,000	9,9900	899,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	899,10

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 006904 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	021644 2024	E00027 /2024		06.09.00	40,000	17,0000	680,00
021.00014.0053-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA SEM VASO 0,25 % AMPOLA 20 M	AMP	021645 2024	E00027 /2024		06.09.00	40,000	23,7700	950,80
021.00376.0011-01	LIDOCAINA 2% GELEIA SERINGA DE 10GR	UN	021646 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	18,0000	1.800,00
021.02025.0001-01	DIBESILATO DE ATRACURIUM 25 MG. INJETAVEL	AMP	021647 2024	E00027 /2024		06.09.00	400,000	9,0000	3.600,00
021.02030.0001-01	NITROPRUSSIATO DE SODIO DIIDRATADO 25 MG./ML. 2 ML	AMP	021648 2024	E00027 /2024		06.09.00	50,000	17,7000	885,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 29

021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	021649	2024	E00027 /2024	06.09.00	50,000	33,9900	1.699,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.615,30

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006905 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	021651	2024	E00027 /2024	06.09.00	06.09.00	50,000	5,0000	250,00
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	021652	2024	E00027 /2024	06.09.00	06.09.00	100,000	3,9000	390,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	640,00	

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
Pedido : 006906 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	021653	2024	E00068 /2023	06.09.00	06.09.00	50,000	3,8000	190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	190,00	

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 006907 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	021654	2024	E00027 /2024	06.09.00	06.09.00	400,000	0,5000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00	

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 006908 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0008-01	ENOXAPARINA 20 MG. - 2 ML.	AMP	021655	2024	E00065 /2023	06.09.00	06.09.00	50,000	13,0000	650,00
021.00054.0018-01	ENOXAPARINA 40 MG/0,4 ML 1 SER SIST.SEG.	UN	021656	2024	E00065 /2023	06.09.00	06.09.00	250,000	14,9000	3.725,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.375,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 30

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 006909 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	021657 2024	E00009	/2024			06.09.00	5,000	680,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.400,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 006913 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	021681 2024	S04063	/2024			06.09.00	1,000	105,0000	105,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	021679 2024	S04063	/2024			06.09.00	1,000	69,0000	69,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	021680 2024	S04063	/2024			06.09.00	1,000	73,3500	73,35
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	021682 2024	S04063	/2024			06.09.00	8,500	44,9000	381,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

629,00

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI
 Pedido : 006914 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00045.0003-01	CANECAO DE ALUMINIO 2,7 LTS. Fabricado em alumunio, nao enferruja. Cabo de Madeira,garantindo maior seguranca durante o manuseio. Alumunio resistente.	UN	021695 2024	E00046	/2024			24.01.00	25,000	20,0000	500,00
054.00045.0045-01	CANECAO EM ALUMINIO - 1,20 LTS. CANECAO EM ALUMINIO COM CABO 1,20LTS Fabricado em alumunio,nao enferruja Cabo de Madeira,garantindo maior seguranca durante o manuseio ideal para aquecer ou ferveragua,cafe,leite,cha e	UN	021696 2024	E00046	/2024			24.01.00	25,000	15,0000	375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 32

e outras superficies

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.555,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006917 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6960-01	CHAVE DE SETA COD.80658	PC	021687 2024	S04064 /2024		24.04.00	1,000	89,0000	89,00
011.00002.6961-01	CAME DE BUZINA COD.84749	PC	021688 2024	S04064 /2024		24.04.00	1,000	19,0000	19,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006920 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6963-01	INTERRUPTOR DE PARTIDA COD.1482	PC	021692 2024	S04067 /2024		24.04.00	1,000	164,0000	164,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 006921 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0601-01	BALDE OLEO 20 LT 15W40 RIMULA X R4	PC	021693 2024	S04068 /2024		24.04.00	2,000	575,0000	1.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
 Pedido : 006923 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6973-01	SERSOR DE FREIO COD.503120268A	PC	021699 2024	S04071 /2024		24.04.00	4,000	19,8000	79,20
011.00002.6974-01	ABRACADEIRA NYLON 20CM COD.7020S	PC	021700 2024	S04071 /2024		24.04.00	8,000	2,2000	17,60
011.00002.6976-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO COD.500058537	PC	021701 2024	S04071 /2024		24.04.00	1,000	250,7000	250,70
011.00002.6978-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO COD.500058536	PC	021702 2024	S04071 /2024		24.04.00	1,000	258,3900	258,39

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 605,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006926 2024 Data: 15/10/2024

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	021704	2024 E00022 /2024		24.11.00	150,000	5,3930	808,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	808,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006927 2024 Data: 15/10/2024

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	021705	2024 E00022 /2024		05.01.00	2.290,000	5,3930	12.349,97
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.349,97

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006928 2024 Data: 15/10/2024

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	021706	2024 E00022 /2024		06.09.00	90,000	5,3930	485,37
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	485,37

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006929 2024 Data: 15/10/2024

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	021707	2024 E00022 /2024		24.12.00	670,000	5,3930	3.613,31
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.613,31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006930 2024 Data: 15/10/2024

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	021708	2024 E00022 /2024		22.02.00	110,000	5,3930	593,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	593,23



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006931 2024 Data: 15/10/2024

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	021709	2024 E00022 /2024		06.04.00	3.050,000	5,3930	16.448,65
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.448,65

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006932 2024 Data: 15/10/2024

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	021710	2024 E00022 /2024		24.04.00	2.640,000	5,3930	14.237,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.237,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006933 2024 Data: 15/10/2024

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	021711	2024 E00022 /2024		24.02.00	700,000	5,3930	3.775,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.775,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006934 2024 Data: 15/10/2024

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	021712	2024 E00022 /2024		23.02.00	200,000	5,3930	1.078,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.078,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 006935 2024 Data: 15/10/2024

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	021713	2024 E00022 /2024		22.01.00	100,000	5,3930	539,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	539,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 35

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 006936 2024 Data: 15/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0599-01	BUCHA AMORTECEDOR DT/TR VW KOMBI TDS	PC	021714 2024	S04073 /2024		05.01.00	26,000	39,0000	1.014,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.014,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 006940 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00091.0001-01	COTONETE - CX. 75 UN.	CX	021717 2024	E00071 /2023		06.09.00	250,000	1,2900	322,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	322,50

Fornecedor : 08779 AJF COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006942 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	021721 2024	S04077 /2024		06.09.00	150,000	25,6610	3.849,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.849,15

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 006943 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	021722 2024	E00027 /2024		06.09.00	2.500,000	2,1900	5.475,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.475,00

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA
 Pedido : 006944 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	021726 2024	S04080 /2024		06.09.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	021727 2024	S04080 /2024		06.09.00	8,000	28,4500	227,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.555,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 36

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809

Pedido : 006945 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	021724 2024	S04078 /2024		22.01.00	2,000	195,0000	390,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	021723 2024	S04078 /2024		22.01.00	1,000	340,0000	340,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	730,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006947 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	021764 2024	E00027 /2024		06.09.00	7.000,000	1,1890	8.323,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.323,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006948 2024 Data: 17/10/2024

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	021763 2024	E00065 /2023		06.09.00	500,000	2,4500	1.225,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.225,00

Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA

Pedido : 006949 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	021761 2024	E00027 /2024		06.09.00	300,000	1,9200	576,00
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	021762 2024	E00027 /2024		06.09.00	500,000	2,5500	1.275,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.851,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006950 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0017-01	ETOMIDATO 2 MG/ML	AMP	021759 2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	9,9000	990,00
021.02031.0001-01	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML. - 5 ML. INJETAVEL	AMP	021760 2024	E00027 /2024		06.09.00	50,000	5,1600	258,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 37

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.248,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 006951 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	021758	2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	0,0380	114,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006952 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0004-01	MALHA TUBULAR 10 CM. X 25 MT.	ROL	021757	2024	E00021 /2024		06.09.00	50,000	15,8900	794,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 794,50

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Pedido : 006953 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0064-01	SONDA GASTRICA NRO. 12	UN	021756	2024	E00071 /2023		06.09.00	150,000	0,8125	121,87

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,87

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME

Pedido : 006954 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	021755	2024	E00046 /2024		06.09.00	50,000	4,5000	225,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 38

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 006955 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00007.0001-01	PINCEL SANITARIO ESCOVA PARA LIMPEZA DE VASO SANITARIO, EM NYLON. A ESCOVA E O SUPORTE DEVERAO SER NA COR BRANCA. DIMENSOES APROXIMADAS: 34,5CM DIAMETRO 12CM. DEVE- RA CONTER ETIQUETA COM DADOS DO PRODUTO.	UN	021754	2024	E00046	/2024		06.09.00	50,000	3,4000	170,00	
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 006957 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00370.0029-01	HIPOCLORITO 1% DESTAINER 50 LTS	BOM	021768	2024	S04089	/2024		06.09.00	2,000	1.238,4900	2.476,98	
041.00048.0049-01	AMACIANTE BOMBONA DE 50LT	BOM	021767	2024	S04089	/2024		06.09.00	1,000	1.692,4900	1.692,49	
041.00072.0074-01	DETERGENTE LAVANDERIA BOMBONA 50 LTS	BOM	021769	2024	S04089	/2024		06.09.00	1,000	2.345,9400	2.345,94	
0003 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	6.515,41

Fornecedor : 14261 QUALYLAB DISTRIBUIDORA LTDA EPP
 Pedido : 006958 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
041.00005.0017-01	DETERGENTE LIQ NEUTRO CONCENTRADO 7L	GAL	021773	2024	S04090	/2024		06.09.00	4,000	390,0000	1.560,00	
041.00020.0002-01	DESINFETANTE HORTIFRUTICOLA 1L	LT	021772	2024	S04090	/2024		06.09.00	40,000	45,9000	1.836,00	
041.00072.0008-01	DETERGENTE ALCALINO galao de 5 litros	BOM	021770	2024	S04090	/2024		06.09.00	3,000	125,0000	375,00	
041.00083.0657-01	DESINCRUSTANTE GALAO 5L	LT	021771	2024	S04090	/2024		06.09.00	6,000	180,0000	1.080,00	
0004 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	4.851,00

Fornecedor : 21774 MAKAI EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 006959 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00016.0014-01	CINTO LASTRO CINTO LASTRO MERGULHO: COMPOSTO DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA: COM COMPRIMENTO DE 1,60 METROS E ES- PESSURA DE NO MINIMO 1,80MM;E COM LARGURA DE 5CM; DOTADO DE FIVELA CONFECCIONADO EM ACO INOX COM SISTEMA DE SOLTURA RAPIDA. GARANTIA 12 MESES. COM	UN	020077	2024	E00053	/2024		24.12.00	6,000	35,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 39

099.00215.0020-01	ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO. LUA PARA Mergulho TAM. P, M, G, GG, GGG LUA PARA Mergulho;CONFECCIONADA EM NEOPRENE BIFORRADO; COM ESPESSURA DE NO MINIMO 1,5MM; NA COR PREDOMINANTE PRETA,FECHAMENTO EM VELCRO NO PUNHO; COM REFORCO NA PALMA E DEDOS C/ MATERIAL ANTIDERRAPANTE, TIPO COURO NATURAL, AMARA, OU MATERIAL SUPERIOR;ETIQUETA DEVE CONTER NOME DO FABRICANTE, TAMANHO E DATA FABRICACAO;FECHAMENTO ELASTICO COM VELCRO NO PULSO TIPO 3/4 NAO DEFORMAVEL QUANDO MOLHADAS;LOGOMARCA DO FABRICANTE DEVERA ESTAR LOCALIZADA NO INTERIOR DA LUIVA.DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	PAR	020073	2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	150,0000	900,00
099.00988.0001-01	CAPUZ DE NEOPRENE PARA Mergulho CAPUZ PARA Mergulho EM NEOPRENE DE 3 MM: TAMANHOS DO 1, 2, 3, 4, 5, 6 (EU); PP, P, M, G, GG, GGG BRASIL); XS, S, M, L, XL, XXL (US).DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	UN	020066	2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	150,0000	900,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.010,00

Fornecedor : 21703 SAGAFE COMERCIO E CONFECCOES LTDA
 Pedido : 006960 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0069-01	BOTA/CALCADO PARA Mergulho E SALVAMENTO AQUATICO BOTA/CALCADO PARA Mergulho E SALVAMENTO AQUATICO 3 MM: TAMANHOS 38,39, 40, 41,42, 43 E 44; DO TIPO BOTA DE CANO ALTO; NA COR PRETA; CONFECCIONADO EM NEOPRENE COM ESPESSURA DE 3 MM;COM SOLADO EM BORRACHA VULCANIZADA ANTIDERRAPANTE; FECHAMENTO COM ZIPER;LOGOMARCA DO FABRICANTE LOCALIZADA NO INTERIOR DO CALCADO DE FORMA DISCRETA.DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES.COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	PAR	020082	2024	E00053 /2024		24.12.00	6,000	362,8400	2.177,04
090.00837.0004-01	MASCARA PARA Mergulho MASCARA SEMIFACIAL PARA Mergulho; ARMACAO EM SILICONE ANTIALERGICO;ARMACAO SEM MOLDURA PLASTICA; SILICONE INJETADO DIRETAMENTE SOBRE O VIDRO; MODELO FRAMELESS; TAMANHO ADULTO; DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM EN-	UN	020067	2024	E00053 /2024		24.12.00	8,000	231,1800	1.849,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

099.00074.0022-01	TUBO RESPIRADOR "SNORKEL" TUBO RESPIRADOR PARA MERGULHO;TUBO CONFECCIONADO EM PVC (POLIVINIL); BOCAL EM BORRACHA,SILIPRENE OU SILICONE; TUBO RESPIRADOR COM NO MINIMO 380 MM; COM VALVULA EXPURGA UNIDIRECIONAL; COM QUEBRAS ONDAS; COM ENGATE PARA MASCARA SEMIFACIAL DE MERGULHO;DO TIPO SIMPLES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	UN	020068 2024	E00053 /2024	24.12.00	8,000	53,2100	425,68
099.00119.0022-01	LANTERNA PARA MERGULHO LANTERNA PARA MERGULHO, DO TIPO LED,CONFECCIONADA EM ALUMINIO (CORPO) ANODIZADO E ANTICORROSIVO, COM POTENCIA DE NO MINIMO 1000 LUMENS,COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 05 HORAS, ALIMENTACAO ATRAVES DE BATERIA RECARREGAVEL, LENTE CONFECCIONADA EM VIDRO OPTICO TEMPERADO, RESISTENCIA MINIMA DE 100 METROS DE PROFUNDIDADE,COM SISTEMA DE LIGA E DESLIGA E INDICADOR DE BATERIA, DEVERA SER ENTREGUE COM TIRA DE PUNHO,BATERIA RECARREGAVEL E CARREGADOR DE BATERIA. DEVERA POSSUIR FUNCAO ESTROBO.GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	UN	020072 2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	1.226,1900	7.357,14
099.00341.0005-01	MEIA/SAPATILHA PARA MERGULHO MEIA/SAPATILHAS DE NEOPRENE PARA MERGULHO E SALVAMENTO AQUATICO 3 MM: TAMANHOS 38,39, 40,41, 42, 43 E 44; MEIA PARA MERGULHO;CONFECCIONADA EM NEOPRENE; NA COR PRETA; COM ESPESSURA DE 3MM, CORTE ANATOMICO COM COSTURAS REFORCADAS;ANTIDERRAPANTE. DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	PAR	020083 2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	170,6300	1.023,78
099.00438.0002-01	LASTRO CONF. EM CHUMBO REVEST. EM PVC LASTRO CONFECCIONADO EM CHUMBO REVESTIDO EM PVC, COM MASSA DE 2 (DOIS) QUILOGRAMAS. CINTO CINTO LASTRO PARA MERGULHO: COMPOSTO DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA; COM COMPRIMENTO DE 1,60 METROS E ESPESSURA DE NO MINIMO 1,80MM;E COM LARGURA DE 5CM; DOTADO DE FIVELA CONFECCIONADO EM ACO INOX COM SISTEMA DE SOLTURA RAPIDA. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE O-	UN	020076 2024	E00053 /2024	24.12.00	15,000	140,9500	2.114,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 41

099.00816.0002-01	PERACAO. NADADEIRA PARA MERGULHO NADADEIRA FECHADA PARA MERGULHO: TAMANHOS 38, 39, 40, 41, 42, 43 E 44; COMPOSTA DE BORRACHA DE ALTA QUALIDADE CONTENDO PALA LONGA; PALA CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA DE ALTA QUALIDADE COM REFORCO PARA MELHOR CONTROLE E MENOR ATRITO; SEMI FLEXIVEL; SAPATA CONFECCIONADA EM BORRACHA VULCANIZADA ALTA QUALIDADE. DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINICAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	PAR	020074 2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	248,4400	1.490,64
099.00990.0002-01	COMPUTADOR/RELOGIO DE MERGULHO COMPUTADOR DE MERGULHO COM TELA AMPLA, DE ALTO CONTRASTE E FACIL LEITURA,RESISTENCIA DE, NO MINIMO, 40 M DE PROFUNDIDADE. TELA DE ALTO CONTRASTE COM NUMEROS EXTRA GRANDES; VISOR COM ILUMINACAO DE FUNDO; TEMPO DE INTERVALO DE SUPERFICIE,DESSATURACAO E "NO FLY"; INDICADOR DE PARADA DE SEGURANCA; CONFIGURACAO DE PPO2 DE 1,2 A 1,6 BAR;POSSIBILIDADE DE ADICIONAR OU REMOVER PARADAS; ALARME EM CASO DE VIOLACAO DA VELOCIDADE DE SUBIDA, DESCOMPRESSAO OU PPO2; PLANEJAMENTO: LIMITES NAO DESCOMPRESSIVOS POR PROFUNDIDADE; LOG BOOK PARA, NO MINIMO,50 MERGULHOS EM CADA CATEGORIA; PROFUNDIDADE, TEMPERATURA, PROFUNDIDADE MAXIMA DE MERGULHO E TEMPO DE MERGULHO;DURACAO DO INTERVALO DE SUPERFICIE ENTRE CADA MERGULHO; DURACAO DA SESSAO DE MERGULHO; ALARMES DE PROFUNDIDADE, TEMPO DE MERGULHO E INTERVALO DE SUPERFICIE; ALARME DE TEMPO DE RECUPERACAO; VISUALIZACAO DO TEMPO NA FASE DE MERGULHO; FUNCAO GAGE (SEM CALCULO DE ABSORCAO E LIBERACAO DE N2); INDICADOR DE PROFUNDIDADE / TEMPERATURA; PROFUNDIDADE MEDIA; VISUALIZACAO DO TEMPO NA FASE DE MERGULHO. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IMPRESSO DE OPERACAO.	UN	020079 2024	E00053 /2024	24.12.00	3,000	3.309,9800	9.929,94
099.01203.0005-01	REGULADOR DE PRESSAO PARA MERGULHO CONJUNTO REGULADOR DE PRESSAO PARA MERGULHO:COMPOSTO POR PRIMEIRO ESTAGIO E SEGUNDO ESTAGIO COM OCTOPUS; SEGUNDO ESTAGIO AUXILIAR E CONSOLE DUPLO COM MANOMETRO E PROFUNDIMETRO; PRIMEIRO ESTAGIO CONFECCIONADO COM CORPO EM LATAO CROMADO BALANCEADO A DIAFRAGMA E COM SELO AMBIENTAL; COM 1 SAIDA DE ALTA PRESSAO E 4 DE BAIXA, COM SISTEMA "YOKE" PARA 232 BAR;SEGUNDO ESTAGIO COM ALAVANCA DE CONTROLE PARA EVITAR FLUXO CONTINUO E SISTEMA DE REVERSAO DE ENTRADA DE MANGUEIRA; EM TECNOPOLIMERO TAMPA COM BOTAO DE PURGA CENTRAL,BOCAL ORTODONTI-	KIT	020080 2024	E00053 /2024	24.12.00	6,000	5.128,1400	30.768,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 42

CO E MANGUEIRA DE 70CM; SEGUNDO ESTAGIO AUXILIAR
CONTENDO AS MESMAS CARACTERISTICAS DA VALVULA DE
2o ESTAGIO PRINCIPAL EM CORES CITRICAS; COM MAN-
GUEIRA DE 90 CM NA MESMA COR; TIPO CONSOLE DUPLO
COM MARCADOR DE PRESSAO DE 0 A 300 BAR, MANGUEIRA
REFORCADA (13MM) VISOR FOSFORESCENTE; MARCACAO EM
VERMELHO DA RESERVA (50 BAR) COM CAIXA EM LATAO
NIQUELADO COM TAMPA EM POLICARBONATO; ACOMPANHA O
CONJUNTO PROFUNDIMETRO COM MARCACAO ATE 70 M COM
VISOR FOSFORESCENTE TENDO MECANISMO INTERNO BA-
NHANDO A OLEO.DEVERA SER ENTREGUE MONTADO. GARAN-
TIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MA-
NUAL IMPRESSO DE OPERACAO.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.136,75

Fornecedor : 21773 APS SOLUES INTEGRADAS

Pedido : 006961 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00819.0001-01	COLETE EQUILIBRADOR COLETE EQUILIBRADOR PARA MERGULHO:TAMANHOS DO 2, 3, 4, 5, 6 E 7 (EU);P, M, G, GG, GGG E GGGG (BRA- SIL);S, M, L, XL, XXL, XXXL (US);2 BOLSOS DE LAS- TRO FRONTAIS COM CAPACIDADE MINIMA DE 2 KG CADA; 2 BOLSOS DORSAIS PARA LASTRO,COM CAPACIDADE MINI- MA DE 2 KG CADA; FABRICADO EM NYLON 1000 DENIER; 2 BOLSOS FRONTAIS DRENANTES E FECHAMENTO COM ZI- PER;D'RINGS DE NYLON; 1 VALVULA PARA INFLAR; MAN- GUEIRA DE BAIXA PRESSAO PARA ACIONAMENTO DA TRA- QUEIA; 3 VALVULAS DE FL. 3 EXAUSTAO, SENDO 2 DOR- SAIS NA PARTE SUPERIOR E 1 TRASEIRA NA PARTE IN- FEIOR; CARGA DE EMPUXO DE 18 KG QUANDO INFLADO; BACKPACK RIGIDO ACOLCHOADO; FIVELAS REFORCADAS DE FACIL REGULAGEM COM DESENGATE RAPIDO; DUPLO SIS- TEMA DE FECHAMENTO FRONTAL, VELCRO E PRESILHA DE ENGATE RAPIDO; COLETE DEVERA CONTER INTERNAMENTE ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE, DADOS TECNICOS E TAMANHO. DEVERA APRESENTAR AMOSTRA PARA DEFINI- CAO DOS TAMANHOS A SEREM ENTREGUES. GARANTIA 12 MESES. COM ENTREGA TECNICA. ENTREGA DE MANUAL IM- PRESSO DE OPERACAO.	UN	020070	2024	E00053 /2024		24.12.00	6,000	3.190,0000	19.140,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 43

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 006963 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6962-01	POLIA ALTERNADOR RODA LIVRE COD.91077	PC	021811 2024	S04095 /2024		05.01.00	1,000	349,0000	349,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 006964 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6950-01	PINO SUSPENCAO INFERIOR DIR./ESQ.	PC	021812 2024	S04098 /2024		05.01.00	2,000	225,0000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 006966 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3902-01	MOLA TRAS 326/2	PC	021801 2024	S04093 /2024		05.01.00	1,000	671,4300	671,43
011.00001.5280-01	MOLA 326/1 TRASEIRA	PC	021802 2024	S04093 /2024		05.01.00	1,000	730,9500	730,95
011.00001.6984-01	PORCA SIMPLES 10MM MB COD 33516	PC	021794 2024	S04093 /2024		05.01.00	26,000	1,5600	40,56
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	021792 2024	S04093 /2024		05.01.00	2,000	11,2600	22,52
011.00001.8917-01	MOLA 326/4 TRASEIRA	PC	021799 2024	S04093 /2024		05.01.00	1,000	674,7200	674,72
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	021796 2024	S04093 /2024		05.01.00	8,000	6,1200	48,96
011.00002.1766-01	BUCHA DA MOLA TRASEIRA IVECO COD. 3423*	PC	021798 2024	S04093 /2024		05.01.00	12,000	33,0800	396,96
011.00002.1811-01	MOLA TRASEIRA 326/3	PC	021800 2024	S04093 /2024		05.01.00	2,000	527,5500	1.055,10
011.00237.0585-01	PINO DA MOLA DIANT. VW 16MM X 130 COD. PI01	PC	021797 2024	S04093 /2024		05.01.00	6,000	19,3500	116,10
011.00237.0586-01	ABRACADEIRA 70X140MM	PC	021791 2024	S04093 /2024		05.01.00	4,000	35,3900	141,56
011.00237.0662-01	PORCA SIMPLES 5/16X4 5.8 UNC	PC	021790 2024	S04093 /2024		05.01.00	4,000	5,8200	23,28
011.00237.0663-01	PARAF SEXT 10MMX40 8.8 MA	PC	021795 2024	S04093 /2024		05.01.00	12,000	4,7000	56,40
025.00044.0045-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X240	PC	021793 2024	S04093 /2024		05.01.00	4,000	38,8100	155,24
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	021788 2024	S04093 /2024		05.01.00	6,000	6,0600	36,36
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	021789 2024	S04093 /2024		05.01.00	4,000	0,7200	2,88
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.173,02

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA
 Pedido : 006968 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00001.4547-01	MAQUINA DE VIDRO PORTA DIANTEIRA	PC	021815 2024	S04101 /2024		05.01.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 006970 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0597-01	COXIM DO CAMBIO VW KOMBI 1.6 AR	PC	021816	2024	S04102 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.0598-01	COXIM DO MOTOR KOMBI VW 1.6 AR	PC	021817	2024	S04102 /2024		05.01.00	2,000	70,0000	140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006971 2024 Data: 17/10/2024

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	021774	2024	E00050 /2024		06.09.00	30.000,000	0,8000	24.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.000,00

Fornecedor : 17021 ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 006972 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00806.0001-01	ALBENDAZOL SUSPENSAO 40MG/ML (FRASCO 10 ML.)	FRS	021775	2024	E00068 /2023		06.09.00	600,000	1,1800	708,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 708,00

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
 Pedido : 006973 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	021776	2024	E00027 /2024		06.09.00	30.000,000	0,2590	7.770,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.770,00

Fornecedor : 12777 CIRURGICA SAO JOSE LTDA
 Pedido : 006974 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL FRASCO COM 120 DOSES	FRS	021777	2024	E00068 /2023		06.09.00	700,000	24,0000	16.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 45

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.800,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 006975 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	021778 2024	E00050 /2024		06.09.00	1.000,000	0,3999	399,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 399,90

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 006976 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	021779 2024	E00062 /2023		06.09.00	40.000,000	0,1450	5.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.800,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 006977 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	021780 2024	E00027 /2024		06.09.00	50.000,000	0,0600	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 006978 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	021781 2024	E00068 /2023		06.09.00	199.920,000	0,0660	13.194,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.194,72

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 006980 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0751-01	SACO PLASTICO LEITOSO 22X17 C/ 500UN	PCT	021810 2024	S04097 /2024		06.09.00	2,000	13,9500	27,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27,90

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 006981 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0558-01	SUGAMADEX 100MG/ML INJ	UN	021783	2024	E00027 /2024		06.09.00	60,000	44,9000	2.694,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.694,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 006982 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	021784	2024	E00027 /2024		06.09.00	100,000	2,4500	245,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 245,00

Fornecedor : 17394 VERIFICAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-ME

Pedido : 006983 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0544-01	CABO EMBREAGEM KOMBI 1.6	PC	021785	2024	S04092 /2024		06.09.00	1,000	166,9800	166,98
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	021786	2024	S04092 /2024		06.09.00	2,000	78,9700	157,94
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	021787	2024	S04092 /2024		06.09.00	1,000	673,7600	673,76

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 998,68

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 006984 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00052.0050-01	ROLO DE FILME DE PVC Com 1000 metros.	ROL	021814	2024	S04100 /2024		06.09.00	80,000	3,5300	282,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 282,40

Fornecedor : 19355 CEPALAB LABORATORIOS S.A

Pedido : 006985 2024 Data: 17/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR	UN	021819 2024	E00036 /2024	06.09.00	300.000,000	0,2000	60.000,00
TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA CONTRATATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.000,00

Fornecedor : 21571 BRAMED COMERCIO HOSPITALAR DO BRASIL LTDA
 Pedido : 006986 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL	UN	021820 2024	E00036 /2024		06.09.00	90.000,000	0,1000	9.000,00
LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO, CON-
PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 006987 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	021821 2024	E00052 /2024		24.01.00	2.100,000	1,0900	2.289,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	021822 2024	E00052 /2024		24.01.00	1.300,000	0,5800	754,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	021823 2024	E00052 /2024		24.01.00	2.100,000	0,8800	1.848,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	021824 2024	E00052 /2024		24.01.00	500,000	8,3900	4.195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.086,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 006988 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	021825 2024	E00052 /2024		24.01.00	1.500,000	1,0900	1.635,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	021826 2024	E00052 /2024		24.01.00	3.500,000	0,5800	2.030,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	021827 2024	E00052 /2024		24.01.00	1.500,000	0,8800	1.320,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	021828 2024	E00052 /2024		24.01.00	500,000	8,3900	4.195,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.180,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.

Pedido : 006989 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0478-01	BANNER 2,80 X 1,80M+CANO+CORDA+4 ILHOS	UN	021728 2024	S04081 /2024		05.01.00	2,000	580,0000	1.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 49

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 17424 ERIK LEONARDO DA SILVA ME
Pedido : 006990 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0044-01	REFIL PARA PURIFICADOR SOFT 2 EM 1	PC	021731	2024	S04082 /2024		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
099.00804.0457-01	REFIL CARBON BLOCK 10"	PC	021729	2024	S04082 /2024		05.01.00	1,000	112,0000	112,00
099.00804.0478-01	REFIL CANOVAS	UN	021730	2024	S04082 /2024		05.01.00	3,000	180,0000	540,00
099.00804.4574-01	REFIL CARVAO ATIVADO - 20"	PC	021732	2024	S04082 /2024		05.01.00	3,000	234,0000	702,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 006992 2024 Data: 17/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	021830	2024	E00027 /2024		06.09.00	700,000	2,1200	1.484,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.484,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007010 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	021833	2024	E00027 /2024		06.09.00	1.000,000	2,3000	2.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 007011 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	021896	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	40,0000	400,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	021902	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	021904	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	42,0000	420,00
063.00030.0017-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN3470 3472 L5652 5902 6902 5502 5602 Dr 3440.	UN	021906	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
063.00030.4553-01	FOTOCONDUTOR DR2370/2340/660/630	UN	021905	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	35,0000	350,00
063.00078.0012-01	CARTUCHO TINTA 728 - PLOTTER T730 - VARIAS CORES NAS CORES PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA.	UN	021901	2024	S04113 /2024		24.01.00	9,000	780,0000	7.020,00
068.00003.0019-01	CARTUCHO TONNER CF 280A	UN	021897	2024	S04113 /2024		24.01.00	10,000	42,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 50

068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	021900	2024	S04113 /2024	24.01.00	5,000	300,0000	1.500,00
068.00003.1014-01	CARTUCHO HP Q7115X	UN	021899	2024	S04113 /2024	24.01.00	10,000	40,0000	400,00
068.00003.1030-01	CARTUCHO SAMSUNG D204L	UN	021898	2024	S04113 /2024	24.01.00	10,000	48,0000	480,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO BROTHER TN 3472	UN	021903	2024	S04113 /2024	24.01.00	10,000	65,0000	650,00
068.00034.0012-01	KIT FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	021907	2024	S04113 /2024	24.01.00	5,000	175,0000	875,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.215,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
 Pedido : 007012 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	021914	2024	S04114 /2024		24.01.00	5,000	120,0000	600,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	021915	2024	S04114 /2024		24.01.00	5,000	120,0000	600,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	021918	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	021919	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	021920	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	021921	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	021922	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	021923	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	021924	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	021925	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	021917	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	25,0000	250,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	021926	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	021927	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	021928	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	021929	2024	S04114 /2024		24.01.00	20,000	13,0000	260,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	021910	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	25,0000	250,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	021909	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	25,0000	250,00
068.00003.0077-01	CARTUCHO TONNER HP Q5949X	CAT	021916	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	45,0000	450,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	021908	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	25,0000	250,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	021913	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	50,0000	500,00
068.00003.1039-01	CARTUCHO RICOH 1170D	UN	021911	2024	S04114 /2024		24.01.00	10,000	30,0000	300,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH 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.									
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	021912	2024	S04114 /2024		24.01.00	5,000	100,0000	500,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.070,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 007014 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0145-01	TINTA ACRILICA P/ DEMARCAAO VIARIA NA COR AMARELA TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA EMULSIONADA EM SOLVENTE, PARA DEMARCAO VIARIA, PADRAO ABNT-11862/ 2012, EM BALDES DE 18 LITROS, DE PRIMEIRA LINHA.	BAL	021891	2024	S04109 /2024		22.01.00	3,000	610,0000	1.830,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007015 2024 Data: 18/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0093-01	PARAFUSO HOMOCINETICA	PC	021893	2024	S04110 /2024		22.01.00	6,000	15,0000	90,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	021892	2024	S04110 /2024		22.01.00	1,000	370,0000	370,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007034 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	021966	2024	S04123 /2024		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	021965	2024	S04123 /2024		24.04.00	1,000	696,0000	696,00
099.00571.8042-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	021963	2024	S04123 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
099.00571.8043-01	GARFO DA EMBREAGEM	PC	021964	2024	S04123 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007036 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	021959	2024	S04121 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.9472-01	KIT REPARO DO TRAMBULADOR	PC	021960	2024	S04121 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.1719-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	021961	2024	S04121 /2024		24.04.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA

Pedido : 007041 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6995-01	VALVULA DO PEDAL DE FREIO COD.2Y7485	PC	021970 2024	S04127 /2024		24.04.00	1,000	760,0000	760,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	760,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 007042 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	021971 2024	E00062 /2023		06.09.00	44.800,000	0,5230	23.430,40
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	021972 2024	E00062 /2023		06.09.00	20.000,000	1,1200	22.400,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	45.830,40

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 007043 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	COM	021974 2024	E00062 /2023		06.09.00	2.000,000	1,5850	3.170,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	021975 2024	E00062 /2023		06.09.00	30.000,000	0,2755	8.265,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.435,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007044 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	021976 2024	E00062 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0340	3.400,00
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	021977 2024	E00062 /2023		06.09.00	600,000	2,1500	1.290,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	021978 2024	E00062 /2023		06.09.00	50.000,000	0,0350	1.750,00
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	021979 2024	E00062 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0700	7.000,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.440,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007045 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG	COM	021980 2024	E00062 /2023		06.09.00	18.000,000	0,1240	2.232,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 53

PORTARIA 344/98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Pedido : 007046 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	021983 2024	E00062 /2023		06.09.00	608,000	8,8480	5.379,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.379,58

Fornecedor : 16988 CENTERMEDI COMERCIO. PROD. HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007047 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	021984 2024	E00062 /2023		06.09.00	200.000,000	0,0340	6.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.800,00

Fornecedor : 19169 A.G KIENEN & CIA LTDA

Pedido : 007048 2024 Data: 22/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0023-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	021985 2024	E00062 /2023		06.09.00	3.000,000	0,9000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007017 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	021987 2024	E00062 /2023		06.09.00	48.000,000	0,2790	13.392,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	021988 2024	E00062 /2023		06.09.00	32.000,000	0,1300	4.160,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	021989 2024	E00062 /2023		06.09.00	250.000,000	0,0790	19.750,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 37.302,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 54

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007018 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0005-01	DEXAMETASONA CREME Embalagem de 10 gramas	BIS	021990 2024	E00062 /2023		06.09.00	3.000,000	1,5990	4.797,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.797,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007019 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	021991 2024	E00062 /2023		06.09.00	40.000,000	0,0235	940,00
099.00090.0001-01	SULFATO FERROSO 30 ML FRASCO 125MG/ML	FRS	021992 2024	E00062 /2023		06.09.00	500,000	1,0000	500,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 007020 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	021993 2024	E00027 /2024		06.09.00	200.000,000	0,0399	7.980,00
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	021994 2024	E00027 /2024		06.09.00	5.000,000	0,1720	860,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.840,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 007021 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01119.0005-01	ANLONDIPINA 5MG - COMPRIMIDO	COM	021995 2024	E00027 /2024		06.09.00	150.000,000	0,0236	3.540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.540,00

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 007022 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0020-01	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 200/40MG EM FRASCO COM 100 ML	FRS	021996 2024	E00027 /2024		06.09.00	400,000	3,7500	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007023 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	021997	2024	E00027	/2024		06.09.00	600,000	5,8500	3.510,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 007024 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4980-01	TERMINAL MACHO REFOR. P/ FIO 1.50MM MACHO	PC	021934	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	0,5000	0,50
011.00001.9287-01	AUTOMATICO DE PARTIDA 12V M93R	PC	021932	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	336,0000	336,00
011.00001.9510-01	SUPORTE ESCOVA PARTIDA 12V	PC	021930	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	75,0000	75,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	021931	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	390,0000	390,00
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	021935	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	7,0000	7,00
036.00079.0034-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/16	PC	021933	2024	S04115	/2024		20.05.00	1,000	0,9000	0,90

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 809,40

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 007027 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6981-01	ABRACADEIRA	PC	021938	2024	S04118	/2024		24.04.00	12,000	13,0000	156,00
011.00002.6982-01	MANGUEIRA INF RADIADOR SUP.	PC	021941	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.6983-01	MANGUEIRA INF.RESERV. DE AGUA	PC	021942	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.6984-01	MANGUEIRA RESERVATORIO DE AGUA	PC	021943	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.6985-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	021944	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00002.6986-01	TUBO DE AGUA PICK-UP CORSA	PC	021945	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.0621-01	MANGUEIRA BOMBA DE AGUA GM PICK-UP CORSA 1.6	PC	021940	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	021946	2024	S04118	/2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	021939	2024	S04118	/2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 816,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 56

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007028 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0674-01	KIT PARTE PISANTE PARACHOQUE TR	PC	021950 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
011.00237.0675-01	PARACHOQUE IMPULSAO PRETO	PC	021953 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.278,0000	1.278,00
011.00237.0676-01	CALHA CHUVA 4 PCS	PC	021954 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	495,0000	495,00
011.00237.0677-01	ACABAMENTO PORTA TRASEIRA ESQ.	PC	021956 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	418,0000	418,00
011.00237.0678-01	SANTO ANTONIO PRETO	PC	021957 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.758,0000	1.758,00
011.00237.0679-01	ESTRIBO TUBULAR PRETO	PC	021958 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.118,0000	1.118,00
025.00056.0003-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	021955 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.299,0000	1.299,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	021952 2024	S04120 /2024		24.12.00	1,000	1.130,0000	1.130,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	021951 2024	S04120 /2024		24.12.00	2,000	858,0000	1.716,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.502,00

Fornecedor : 21746 TRACTOR MAXX COM DE PECAS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007030 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6996-01	VELA AQUECEDORA GDE 24V COD.3T9562	PC	021981 2024	S04129 /2024		24.04.00	6,000	55,0000	330,00
011.00002.6997-01	CABO DE VELAVELA GRANDE COD.5S8479	PC	021982 2024	S04129 /2024		24.04.00	1,000	156,9000	156,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	486,90

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 007032 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0002-01	CAPA DE PROCESSO DE PAGAMENTO - MOD. 2 06 NA COR VERDE CLARO E DOBRADA CONFORME MODELO ANEXO	UN	021999 2024	S04132 /2024		24.05.00	8.000,000	2,3400	18.720,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.720,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007049 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022013 2024	E00057 /2023		05.01.00	1.070,000	5,3610	5.736,27
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.736,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 57

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007050 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022014	2024	E00057 /2023		24.11.00	230,000	5,3610	1.233,03
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022015	2024	E00057 /2023		24.11.00	100,000	3,6970	369,70
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.602,73

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007051 2024 Data: 23/10/2024

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	022018	2024	E00022 /2024		24.11.00	400,000	5,4210	2.168,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.168,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 007052 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022020	2024	E00057 /2023		24.12.00	160,000	5,1360	821,76
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	821,76

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 007053 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022022	2024	E00057 /2023		06.09.00	140,000	5,1360	719,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	719,04

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 007054 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022024	2024	E00057 /2023		22.02.00	200,000	5,1360	1.027,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.027,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 007055 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022026 2024	E00057 /2023		06.04.00	300,000	5,1360	1.540,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.540,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 007056 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022027 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.920,000	5,1360	9.861,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.861,12

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 007057 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022028 2024	E00057 /2023		24.02.00	500,000	5,1360	2.568,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.568,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 007058 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022029 2024	E00057 /2023		22.01.00	100,000	5,1360	513,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	513,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007061 2024 Data: 23/10/2024

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	022025 2024	E00022 /2024		23.02.00	150,000	5,4210	813,15
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	813,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007062 2024 Data: 23/10/2024

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	022023 2024	E00022 /2024		24.04.00	2.950,000	5,4210	15.991,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.991,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007063 2024 Data: 23/10/2024

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	022021 2024	E00022 /2024		06.04.00	2.000,000	5,4210	10.842,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.842,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007064 2024 Data: 23/10/2024

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	022019 2024	E00022 /2024		22.02.00	310,000	5,4210	1.680,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007065 2024 Data: 23/10/2024

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	022017 2024	E00022 /2024		06.09.00	90,000	5,4210	487,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007066 2024 Data: 23/10/2024

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	022016 2024	E00022 /2024		24.12.00	1.100,000	5,4210	5.963,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.963,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007067 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022012 2024	E00057 /2023		23.02.00	370,000	3,6970	1.367,89
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.367,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007068 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022010 2024	E00057 /2023		22.01.00	220,000	5,3610	1.179,42
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022011 2024	E00057 /2023		22.01.00	110,000	3,6970	406,67
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.586,09

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007069 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022008 2024	E00057 /2023		24.02.00	1.470,000	5,3610	7.880,67
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022009 2024	E00057 /2023		24.02.00	270,000	3,6970	998,19
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.878,86

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007070 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022006 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.950,000	5,3610	10.453,95
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022007 2024	E00057 /2023		24.04.00	1.190,000	3,6970	4.399,43
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.853,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007071 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022004 2024	E00057 /2023		06.04.00	60,000	5,3610	321,66
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022005 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.360,000	3,6970	5.027,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.349,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007072 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022003	2024	E00057 /2023		22.02.00	1.370,000	3,6970	5.064,89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.064,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 007073 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022002	2024	E00057 /2023		06.09.00	230,000	3,6970	850,31

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 850,31

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 007074 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022001	2024	E00057 /2023		24.11.00	180,000	5,1360	924,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 924,48

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 007075 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022000	2024	E00057 /2023		05.01.00	1.500,000	5,1360	7.704,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.704,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 007076 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	022033	2024	S04135 /2024		05.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.6964-01	ABRACADEIRA	PC	022032	2024	S04135 /2024		05.01.00	5,000	14,0000	70,00
011.00002.6965-01	SELO BLOCO DO MOTOR	PC	022036	2024	S04135 /2024		05.01.00	4,000	49,0000	196,00
011.00002.6966-01	TUBO DAGUA	PC	022037	2024	S04135 /2024		05.01.00	1,000	280,0000	280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 62

031.00036.0035-01	ROLAMENTO POLIA	PC	022035	2024	S04135 /2024	05.01.00	1,000	223,0000	223,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	022034	2024	S04135 /2024	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	899,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007081 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	022043	2024	S04140 /2024		06.09.00	400,000	7,5000	3.000,00
021.02000.0005-01	CLORIDRATO DOPAMINA(DOPACRIS) 5MG/ML AMP 10 ML	AMP	022042	2024	S04140 /2024		06.09.00	100,000	3,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.300,00	

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007082 2024 Data: 23/10/2024

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	022044	2024	S04141 /2024		06.09.00	720,000	0,3040	218,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	218,88	

Fornecedor : 21475 FELIPE SILVA VIEIRA

Pedido : 007083 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.4895-01	CAIXA D'AGUA 1000L C/ TAMPA	UN	022050	2024	S04142 /2024		06.09.00	3,000	430,0000	1.290,00
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	022052	2024	S04142 /2024		06.09.00	25,000	8,0000	200,00
014.00007.1261-01	TORNEIRA BOIA 3/4	PC	022051	2024	S04142 /2024		06.09.00	7,000	19,9000	139,30
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	022053	2024	S04142 /2024		06.09.00	12,000	65,0000	780,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	022048	2024	S04142 /2024		06.09.00	45,000	9,0000	405,00
014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	022047	2024	S04142 /2024		06.09.00	7,000	58,0000	406,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	022049	2024	S04142 /2024		06.09.00	7,000	155,0000	1.085,00
017.00004.0004-01	LAVATORIO C/ COLUNA BRANCO.	UN	022046	2024	S04142 /2024		06.09.00	6,000	100,0000	600,00
017.00004.0040-01	LAVATORIO DE LOUCA BRANCO 45,5 x 35,5cm, SEM COLUNA.	UN	022045	2024	S04142 /2024		06.09.00	6,000	127,0000	762,00
017.00013.0457-01	VASO SANITARIO CONVENCIONAL	UN	022054	2024	S04142 /2024		06.09.00	8,000	286,0000	2.288,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 63

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.955,30

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 007084 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0036-01	VITAMINA B1 100MCG VIT.B6100MCG VIT B12 5000UI INJ AMP		022055 2024	S04143 /2024		06.09.00	4.000,000	4,5600	18.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.240,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 007085 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7194-01	LAZ VERNIZ ALTO SOLIDO 8937 900ML	PC	022058 2024	S04144 /2024		06.09.00	12,000	68,0000	816,00
011.00001.8551-01	ESMALTE SINTETICO CINZA 7200	GAL	022056 2024	S04144 /2024		06.09.00	6,000	185,0000	1.110,00
011.00026.0008-01	TINTA ESMALTE BRANCO - GALAO 3600 ML.	GAL	022057 2024	S04144 /2024		06.09.00	6,000	196,0000	1.176,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.102,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007086 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00826.0001-01	REPELENTE CONTRA INSETO CORPORAL E SEM ALCOOL.	FRS	022059 2024	S04145 /2024		06.09.00	718,000	11,2000	8.041,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.041,60

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 007087 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00080.0005-01	ROLO FIO CORTE REDONDO 3,0MM X 300MTS AMARELO	M	022063 2024	S04146 /2024		06.09.00	600,000	1,0200	612,00
014.00019.1304-01	CARBURADOR C15-S3E FS160/220/FR220	PC	022064 2024	S04146 /2024		06.09.00	2,000	237,6000	475,20
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	022062 2024	S04146 /2024		06.09.00	20,000	40,6200	812,40
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	022060 2024	S04146 /2024		06.09.00	2,000	410,0000	820,00
035.00310.0001-01	CILINDRO COM PISTAO	PC	022061 2024	S04146 /2024		06.09.00	2,000	385,5300	771,06
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	022065 2024	S04146 /2024		06.09.00	4,000	151,9400	607,76

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.098,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 64

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 007089 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0056-01	GARFO DESCARTAVEL (COM 500 UNID.)	CX	022119 2024	S04162 /2024		06.09.00	80,000	59,7500	4.780,00
054.00038.0003-01	FACA DESCARTAVEL PARA REFEICAO (COM 500 UNID.)	CX	022118 2024	S04162 /2024		06.09.00	80,000	59,7500	4.780,00
099.00004.0752-01	SACO PLASTICO 15X25CMX6MM C/444UN	PCT	022117 2024	S04162 /2024		06.09.00	3,000	19,3500	58,05
099.00158.0081-01	TAMPA P/ POTE PLASTICO DE 100ML C/100UN	PCT	022121 2024	S04162 /2024		06.09.00	140,000	4,2000	588,00
099.00314.0007-01	POTE PLASTICO 250 ML. PCT. C/ 25.	UN	022120 2024	S04162 /2024		06.09.00	120,000	8,9400	1.072,80
099.00314.1126-01	POTE PLASTICO 100ML C/100 UN	PCT	022122 2024	S04162 /2024		06.09.00	120,000	4,2000	504,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.782,85

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007090 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	022068 2024	S04148 /2024		06.09.00	1,000	1.110,0000	1.110,00
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	022067 2024	S04148 /2024		06.09.00	4,000	2.172,5000	8.690,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007091 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3543-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	022069 2024	S04149 /2024		06.09.00	4,000	247,0000	988,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	022075 2024	S04149 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	022076 2024	S04149 /2024		06.09.00	8,000	18,0000	144,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	022074 2024	S04149 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	022072 2024	S04149 /2024		06.09.00	2,000	216,0000	432,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	022077 2024	S04149 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	022071 2024	S04149 /2024		06.09.00	4,000	5,0000	20,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	022073 2024	S04149 /2024		06.09.00	1,000	220,0000	220,00
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	022070 2024	S04149 /2024		06.09.00	4,000	310,0000	1.240,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.299,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007092 2024 Data: 23/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 65

032.00337.0281-01	FILTRO DIESEL.	PC	022078	2024	S04150 /2024	06.09.00	1,000	395,0000	395,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	395,00

Fornecedor : 16660 SAO BENEDITO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME
Pedido : 007093 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6604-01	LUVA RANHURADA LATEX ML P	PAR	022079	2024	S04151 /2024		06.09.00	30,000	13,9000	417,00
011.00040.6605-01	LUVA RANHURADA LATEX ML M	PAR	022080	2024	S04151 /2024		06.09.00	30,000	13,9000	417,00
011.00040.6606-01	LUVA RANHURADA LATEX ML G	PAR	022081	2024	S04151 /2024		06.09.00	30,000	13,9000	417,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.251,00	

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 007094 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	022089	2024	S04154 /2024		06.09.00	100,000	4,5000	450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	450,00	

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 007095 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0007-01	GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO 5	KG	022093	2024	S04155 /2024		06.09.00	5,000	9,5800	47,90
021.01031.0002-01	LIDOCAINA A 2% COM EPINEFRINA C/ 50 UN	CX	022090	2024	S04155 /2024		06.09.00	2,000	99,4400	198,88
099.00855.0003-01	SILICONE DE CONDENSACAO CATALISADOR 50 GR	UN	022091	2024	S04155 /2024		06.09.00	4,000	46,3000	185,20
099.00855.0004-01	SILICONE DE CONDENSACAO FLUIDO 120 G	UN	022092	2024	S04155 /2024		06.09.00	4,000	70,4200	281,68
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	713,66	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME
Pedido : 007096 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0014-01	INDICADOR BIOLOGICO C/10 CLICK TEST	CX	022094	2024	S04156 /2024		06.09.00	30,000	30,8000	924,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	924,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

Fornecedor : 18180 ARAGONA PROD ODONTO,MEDICOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 007097 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00275.0003-01	ALGINATO TIPO 1 PRESSA RAPIDA LIVRE DE POEIRA	POT	022095 2024	S04157 /2024		06.09.00	5,000	30,5300	152,65
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 152,65

Fornecedor : 19710 DENTAL BH BRASIL COM.DE PROD.ODONTOMEDICO-HOS
 Pedido : 007098 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.2147-01	BROCA ACO ESFERICA N16 BAIXA ROTACAO	UN	022096 2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	4,1100	82,20
011.00106.2148-01	BROCA ACO ESFERICA N18 BAIXA ROTACAO	UN	022097 2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	4,1100	82,20
011.00106.2149-01	BROCA ACO ESFERICA N23 BAIXA ROTACAO	UN	022098 2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	4,1100	82,20
020.00030.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML	UN	022099 2024	E00049 /2024		06.09.00	5,000	9,2500	46,25
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 292,85

Fornecedor : 21726 AIRMED LTDA
 Pedido : 007099 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.4563-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HL ALTA ROTACAO	UN	022100 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
023.00007.4564-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1014HL ALTA ROTACAO	UN	022101 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
023.00007.4568-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1014HC ALTA ROTACAO	UN	022102 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
023.00007.4574-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HC ALTA ROTACAO	UN	022103 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	2,1000	105,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 21722 JUARES LIMA DOS SANTOS
 Pedido : 007100 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00002.0003-01	CIMENTO FORRADOR DE HIDROXIDO DE CALCIO DYCAL	UN	022104 2024	E00049 /2024		06.09.00	30,000	19,8900	596,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 596,70

Fornecedor : 20637 JULIANO DE COSTA LTDA
 Pedido : 007101 2024 Data: 23/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 67

063.00029.0064-01	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML REVELADOR ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIA COM SULFITO DE SODIO DIETILENOGLICOL HIDROQUINONA CARBONATO DE POTASSIO	FRS	022105 2024	E00049 /2024	06.09.00	48,000	15,0000	720,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	--------	---------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 007102 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.0003-01	BISACODIL 5MG CP	UN	022113 2024	S04158 /2024		06.09.00	200,000	0,1400	28,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	022112 2024	S04158 /2024		06.09.00	2.000,000	5,2000	10.400,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.428,00

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
Pedido : 007103 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0009-01	FIO DENTAL - 100 MT.	ROL	022106 2024	E00049 /2024		06.09.00	100,000	1,8000	180,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 007108 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8946-01	INTERRUPTOR PRESSAO OLEO MOTOR	PC	022127 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.1562-01	KIT COMPONENTE VALVULA MANECO K 004458	PC	022128 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.6979-01	ARRUELA C/ ANEL M22	PC	022125 2024	S04164 /2024		05.01.00	2,000	6,0000	12,00
011.00002.6980-01	KIT REPARO PARA CONEXOES PNEUMATICA	PC	022129 2024	S04164 /2024		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	022132 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	022133 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	022131 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	285,0000	285,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	022124 2024	S04164 /2024		05.01.00	14,000	0,9500	13,30
032.00479.0002-01	INSERTO VALVULA 4 VIAS	PC	022126 2024	S04164 /2024		05.01.00	4,000	25,0000	100,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	022134 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00059.0141-01	OLEO 85W140	LT	022130 2024	S04164 /2024		05.01.00	3,000	42,0000	126,00
037.00629.0001-01	TEFLON LIQUIDO 567 50GR	PC	022135 2024	S04164 /2024		05.01.00	1,000	124,6000	124,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 68

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,90

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 007109 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8292-01	PERA DE OLEO	PC	022139	2024	S04165 /2024		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6994-01	TAMPA SELETORA COMPLETA	PC	022136	2024	S04165 /2024		05.01.00	1,000	695,0000	695,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	022138	2024	S04165 /2024		05.01.00	1,000	98,0000	98,00
031.00397.0013-01	RADIADOR DE OLEO	PC	022140	2024	S04165 /2024		05.01.00	1,000	417,2000	417,20
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	022137	2024	S04165 /2024		05.01.00	2,000	40,0000	80,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.365,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 007110 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6951-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	022141	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	629,0000	629,00
011.00002.6952-01	FILTRO AR COD7285	PC	022142	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00002.6953-01	FILTRO AR INTERNO - SECUNDARIO COD2654	PC	022143	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00002.6954-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	022145	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.6955-01	SENSOR DE TEMPERATURA LONGO	PC	022146	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	69,0000	69,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	022144	2024	S04166 /2024		05.01.00	1,000	65,0000	65,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,00

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 007111 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6989-01	BORRACHA DA PORTA DIREITA E ESQUERDA	PC	022147	2024	S04167 /2024		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00002.6990-01	BORRACHA PORTA CENTRAL	PC	022148	2024	S04167 /2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.6991-01	PAR DE CANALETAS PORTA DIANTEIRA	PC	022149	2024	S04167 /2024		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.6992-01	FECHADURA PORTA DIREITA LADO DIREITO	PC	022150	2024	S04167 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.6993-01	PARAFUSO BROCANTE	PC	022151	2024	S04167 /2024		05.01.00	55,000	0,4500	24,75

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.054,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 69

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007112 2024 Data: 23/10/2024

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	022152 2024	E00022 /2024		05.01.00	3.000,000	5,4210	16.263,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.263,00

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
 Pedido : 007129 2024 Data: 23/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0009-01	FIO DE CORTE REDONDO 3,0MM	M	022194 2024	S04179 /2024		05.01.00	10,000	289,0000	2.890,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.890,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007113 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7864-01	TUBO LIGACAO BOMBA D'AGUA	PC	022156 2024	S04168 /2024		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6970-01	BOMBA D'AGUA UB380	PC	022154 2024	S04168 /2024		05.01.00	1,000	665,0000	665,00
011.00002.6972-01	JUNTA CANO D'AGUA / VALVULA TERMOS.	PC	022155 2024	S04168 /2024		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	022157 2024	S04168 /2024		05.01.00	1,000	84,0000	84,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	022153 2024	S04168 /2024		05.01.00	2,000	0,8500	1,70
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	795,70

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007115 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8861-01	SUPORTE ESCOVA 24V	PC	022161 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00002.6968-01	BUCHA L/C	PC	022163 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00002.6969-01	BUCHA L/C	PC	022164 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00007.9551-01	BUCHA INT MB	PC	022165 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00046.1158-01	PARAFUSO FIX.AUT.PT	PC	022159 2024	S04170 /2024		05.01.00	3,000	4,0000	12,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	022162 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	446,0000	446,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	022160 2024	S04170 /2024		05.01.00	1,000	219,0000	219,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	776,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007117 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	022172 2024	S04172	/2024		05.01.00	2,000	22,5000	45,00
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	022174 2024	S04172	/2024		05.01.00	2,000	138,0000	276,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	022168 2024	S04172	/2024		05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00001.7359-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 12	PC	022171 2024	S04172	/2024		05.01.00	130,000	0,1000	13,00
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	022167 2024	S04172	/2024		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
011.00002.6754-01	LONA DE FREIO AF 600 FD 59	PC	022169 2024	S04172	/2024		05.01.00	1,000	189,0000	189,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	022170 2024	S04172	/2024		05.01.00	4,000	16,0000	64,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	022173 2024	S04172	/2024		05.01.00	2,000	69,0000	138,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	930,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007121 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0001-01	CABO FREIO DE MAO DA VW KOMBI CLIPP	PC	022189 2024	S04176	/2024		05.01.00	7,000	89,0000	623,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	623,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007122 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0665-01	MECANISMO ALCAPAO TETO MB VOLARE	PC	022190 2024	S04177	/2024		05.01.00	1,000	498,0000	498,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	498,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECOOES - ME
 Pedido : 007125 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO	UN	022204 2024	S04183	/2024		22.01.00	8,000	85,0000	680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007126 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6486-01	OLEO MOBIL	PC	022199 2024	S04182 /2024		22.01.00	8,000	49,9000	399,20
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	022200 2024	S04182 /2024		22.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	022201 2024	S04182 /2024		22.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022203 2024	S04182 /2024		22.01.00	1,000	28,0000	28,00
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	022202 2024	S04182 /2024		22.01.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	592,20

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS
 Pedido : 007127 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00978.0002-01	SACO DE LIXO 60 LTS PACOTE COM 100 UNIDADES.	PCT	022198 2024	S04181 /2024		06.09.00	60,000	22,8900	1.373,40
054.00009.0037-01	SACO DE LIXO 40 LTS MALA COM 100 SACOS. SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM SACO RESISTENTE VIRGEM DE COR PRETO CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE SOLDA CONTINUA UNIFORME HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 40 LITROS TIPO COMUM	MLA	022197 2024	S04181 /2024		06.09.00	40,000	16,8900	675,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.049,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
 Pedido : 007128 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	022196 2024	S04180 /2024		06.09.00	30,000	75,8000	2.274,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.274,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

Fornecedor : 21722 JUARES LIMA DOS SANTOS
Pedido : 007130 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	022206 2024	E00049 /2024		06.09.00	45,000	14,9900	674,55
020.00039.0002-01	TRICRESOL FORMALINA FRASCO 10 ML	FRS	022207 2024	E00049 /2024		06.09.00	30,000	8,2800	248,40
023.00009.0025-01	CIMENTO P/ OBTURACAO COLTOSOL	FRS	022208 2024	E00049 /2024		06.09.00	60,000	5,7800	346,80
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.269,75

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
Pedido : 007131 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00370.0017-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 45	CX	022209 2024	E00049 /2024		06.09.00	2,000	35,5000	71,00
036.00370.0018-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 50	CX	022210 2024	E00049 /2024		06.09.00	2,000	35,5000	71,00
036.00370.0019-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 25 CX COM 120 UNIDADES	CX	022211 2024	E00049 /2024		06.09.00	2,000	35,5000	71,00
036.00370.0020-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	022212 2024	E00049 /2024		06.09.00	2,000	35,5000	71,00
036.00370.0022-01	CONE DE GUTA PERCHA NRO. 40 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	022213 2024	E00049 /2024		06.09.00	2,000	35,5000	71,00
036.00370.0027-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 45 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	022214 2024	E00049 /2024		06.09.00	5,000	37,8000	189,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	544,00

Fornecedor : 16984 L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA
Pedido : 007132 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	022215 2024	E00049 /2024		06.09.00	200,000	1,2600	252,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	252,00

Fornecedor : 19709 DENTAL PREMIUM LTDA
Pedido : 007133 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0034-01	KIT CIMENTO ENDO FILL PO/LIQ CLARO	UN	022216 2024	E00049 /2024		06.09.00	3,000	20,5000	61,50
023.00030.0008-01	PINCA CLINICA 317	UN	022217 2024	E00049 /2024		06.09.00	40,000	6,6500	266,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 327,50

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA

Pedido : 007134 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	022218 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	10,0000	500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 21721 ODONTOSHOW PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Pedido : 007135 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	022219 2024	E00049 /2024		06.09.00	30,000	156,9900	4.709,70
099.00206.0002-01	LENCOL DE BORRACHA - ODONTOLOGIA	CX	022220 2024	E00049 /2024		06.09.00	4,000	22,4200	89,68

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.799,38

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA

Pedido : 007136 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00006.0001-01	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 30 G CURTA CX C/ 100 U EMBALAGEM UNITARIA ESTERIL	CX	022221 2024	E00049 /2024		06.09.00	120,000	23,5900	2.830,80
023.00011.0056-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4 CAIXA COM 150 UN	CX	022222 2024	E00049 /2024		06.09.00	10,000	249,0000	2.490,00
023.00122.0005-01	ESCOVA DE ROBSON CA COLOR	UN	022223 2024	E00049 /2024		06.09.00	50,000	1,3900	69,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.390,30

Fornecedor : 21726 AIRMED LTDA

Pedido : 007137 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	022224 2024	E00049 /2024		06.09.00	200,000	2,2800	456,00
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	022225 2024	E00049 /2024		06.09.00	360,000	7,3500	2.646,00
023.00023.0001-01	TIRAS DE POLIESTER (CELULOIDE) - C/ 50 UN.	CX	022226 2024	E00049 /2024		06.09.00	40,000	0,9800	39,20
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	022227 2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	1,1300	22,60
025.00113.0008-01	FITA MATRIZ 7 MM. - ODONTOLOGIA	UN	022228 2024	E00049 /2024		06.09.00	20,000	1,1300	22,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.186,40

Fornecedor : 00685 PAULO CESAR FLEURY DE OLIVEIRA LTDA
Pedido : 007138 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00024.0025-01	RESINA COMPOSTA OL SERINGA 4G RESINA COMPOSTA NANOHIBRIDA C/MONOMERO TCD-DI-HEA E NANOPARTICULAS DE SILICA, CARGA DE VIDRO DE FLUORETO DE BARIO E ALUMINIO DE 5N A 20UM (MICROMETRO)	UN	022229	2024	E00049 /2024		06.09.00	60,000	41,0000	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 007141 2024 Data: 24/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4048-01	CONNECTOR POLI S/ ROSCA 3/4UNIDUT CURTO	PC	022357	2024	S04190 /2024		22.01.00	100,000	3,9000	390,00
011.00002.0734-01	TINTA SPRAY BRANCO FOSCO 350ML / 250G	PC	022366	2024	S04190 /2024		22.01.00	10,000	21,0000	210,00
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste	PC	022370	2024	S04190 /2024		22.01.00	10,000	49,0000	490,00
011.00081.1799-01	CADEADO E-30	PC	022371	2024	S04190 /2024		22.01.00	15,000	26,0000	390,00
011.00114.0027-01	CORDA BRANCA TRANCADA 10MM DE POLIESTER.	M	022367	2024	S04190 /2024		22.01.00	200,000	3,0000	600,00
011.00131.0560-01	CABO DE ACO	PC	022369	2024	S04190 /2024		22.01.00	200,000	2,5000	500,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINGUICAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	022363	2024	S04190 /2024		22.01.00	200,000	7,0000	1.400,00
012.00020.0003-01	CONDULETE 4X2 PVC PRETO	UN	022358	2024	S04190 /2024		22.01.00	20,000	11,9000	238,00
012.00028.0063-01	FIO PARALELO 2,50 MM	M	022364	2024	S04190 /2024		22.01.00	200,000	6,2000	1.240,00
012.00034.0034-01	INTERRUPTOR SIMPLES + TOMADA TOMADA 03 PINOS.	UN	022361	2024	S04190 /2024		22.01.00	20,000	8,5000	170,00
012.00058.0016-01	TOMADA 2P + T 20 A. TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA SERA MEDIDO	UN	022360	2024	S04190 /2024		22.01.00	30,000	9,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00073.0073-01	POR CONJUNTO DE TOMADA FORNECIDA (CJ).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TOMADA DE 20 A - 250V, 2P + T, COM PLACA, HASTE, CONTATOS DE PRATA E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.NORMA TECNICA: NBR 14136.	M	022356	2024	S04190 /2024	22.01.00			30,000	29,0000	870,00
	ELETRODUTO GALV. 3/4"										
	ELETRODUTO GALVANIZADO CONF. NBR 13057 3/4" COM ACESSORIOS.										
025.00024.0021-01	TAMPA DE ENCAIXE P/CURVA ELETR.	UN	022359	2024	S04190 /2024	22.01.00			10,000	4,9000	49,00
031.00101.0011-01	PARAFUSO BROCANTE 12 X 2	PC	022362	2024	S04190 /2024	22.01.00			100,000	0,7000	70,00
037.00039.0002-01	DESINGRIPANTE ANTI FERRUGEM SPRAY 300ML.	UN	022368	2024	S04190 /2024	22.01.00			20,000	13,9000	278,00
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	022365	2024	S04190 /2024	22.01.00			100,000	1,5000	150,00
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.315,00

Fornecedor : 14624 LINCETRATOR COM. IMPORT. E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 007143 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0686-01	KIT EMBREAGEM FORD CARGO 1719B	PC	022372	2024	S04191 /2024	24.04.00			1,000	4.625,0000	4.625,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.625,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 007146 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	022375	2024	E00028 /2024	24.11.00			3.000,000	15,9900	47.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 76

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

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-	KG	022376 2024 E00028 /2024	24.11.00	1.000,000	18,5800	18.580,00
-------------------	--	----	--------------------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

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

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

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

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

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 78

052.00002.0057-01	<p>GUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF</p> <p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM</p>	KG	022377 2024	E00028 /2024	24.11.00	2.000,000	29,9800	59.960,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 79

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126.510,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 007147 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A 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.	PCT	022378 2024	E00043	/2024		24.11.00	2.800,000	3,5600	9.968,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

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

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

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

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	022379 2024	E00043 /2024	24.11.00	400,000	1,1400	456,00
-------------------	-----------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.

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

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

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

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

053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO	PCT	022380 2024	E00043 /2024	24.11.00	500,000	3,2900	1.645,00
-------------------	-------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO:
I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONT
ENHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO),EM
PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMAREL
O ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM
LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO
SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VA
LOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS
0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMP
UREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETO
S MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIM
A DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INST
UCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I
NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T
ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS
TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P
ROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR
IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO
SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMAT
IVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA
CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM
PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM C
AIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DA
NOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PER
FEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM D
O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEG
ISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO E
STAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORM
ACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDEN
TIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO
PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMA
ZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE I
NGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OB JETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN DO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E SPACOS 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 CONTAMINAC AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM ACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPPIO 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 AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91 NORM AS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMA NO).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 83

R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	022382 2024	E00043 /2024	24.11.00	2.700,000	3,3400	9.018,00
	<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLÓGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVERA TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEUDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	022383 2024	E00043 /2024	24.11.00	4.500,000	3,1600	14.220,00
	<p>DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 84

DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.

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 PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 PERFECTAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 36.837,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007148 2024 Data: 25/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 85

052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI	KG	022384 2024	E00028 /2024	24.11.00	1.500,000	15,9900	23.985,00
	<p>DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 87

PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.

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

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

053.00122.0011-01

MUSSARELA EM PECA

KG 022386 2024 E00028 /2024

24.11.00

1.500,000

39,1400

58.710,00

DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE-
RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO-
PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O-
BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIO-
NAL: CLORETO DE SODIO, FERMENTO LACTICO, CLORETO DE
CALCIO, COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE-
NIENTE DE VACAS SADIAS. PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE-
TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HI-
GIENE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-
NISTERIO DA AGRICULTURA. CARACTERISTICAS ORGANOLE-
PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PRO-
PRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUN-
DARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-
LIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM
PERFEITAS CONDICICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM
A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGIS-
TRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-
DUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEM-
PERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVA-
CAO, PESO LIQUIDO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 88

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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117.015,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME

Pedido : 007152 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I 800GR.	LTA	022387 2024	S04193	/2024		06.09.00	40,000	85,4000	3.416,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.416,00

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

Pedido : 007153 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	022391 2024	S04194	/2024		24.01.00	132,000	6,7000	884,40
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	022393 2024	S04194	/2024		24.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	022388 2024	S04194	/2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	022398 2024	S04194	/2024		24.01.00	13,000	53,0000	689,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	022396 2024	S04194	/2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	022397 2024	S04194	/2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	022390 2024	S04194	/2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	022395 2024	S04194	/2024		24.01.00	11,000	60,0000	660,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	022389 2024	S04194	/2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	022394 2024	S04194	/2024		24.01.00	13,000	60,0000	780,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	022392 2024	S04194	/2024		24.01.00	25,000	13,0000	325,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.494,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 89

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 007155 2024 Data: 25/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	022401 2024	S04196 /2024		24.02.00	25,000	102,5000	2.562,50
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	022404 2024	S04196 /2024		24.02.00	30,000	18,9000	567,00
011.00019.0012-01	CIMENTO CSN CPII F32 SACO 50KG CSN	SCS	022403 2024	S04196 /2024		24.02.00	47,000	33,9000	1.593,30
011.00123.8791-01	PEDRA BRITA N1 M3	M3	022402 2024	S04196 /2024		24.02.00	24,000	112,9000	2.709,60
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	022400 2024	S04196 /2024		24.02.00	25,000	102,5000	2.562,50
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.994,90

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 007192 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00007.0007-01	BOTAO PT	PC	022408 2024	S04199 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	022407 2024	S04199 /2024		24.04.00	1,000	280,0000	280,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		305,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007196 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5223-01	ARLA 32 GALAO DE 20 LTS	GAL	022469 2024	S04212 /2024		06.09.00	20,000	64,9000	1.298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.298,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007198 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022468 2024	S04211 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	022467 2024	S04211 /2024		06.09.00	3,500	42,0000	147,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		172,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 90

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007199 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	022481	2024	S04215 /2024		06.09.00	1,000	289,0000	289,00
033.00325.0047-01	FILTRO AR SECO	PC	022480	2024	S04215 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	022479	2024	S04215 /2024		06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.1015-01	OLEO DE MOTOR (FRS.)	FRS	022478	2024	S04215 /2024		06.09.00	9,000	45,0000	405,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	888,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007200 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00182.0021-01	SENSOR	PC	022476	2024	S04214 /2024		06.09.00	1,000	986,0000	986,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	022477	2024	S04214 /2024		06.09.00	8,000	40,0000	320,00
074.00022.0800-01	JOGO PASTILHA DE FREIO TRASEIRO	JG	022474	2024	S04214 /2024		06.09.00	1,000	612,0000	612,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	022475	2024	S04214 /2024		06.09.00	1,000	710,0000	710,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.628,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 007201 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	022472	2024	S04213 /2024		06.09.00	1,000	105,0000	105,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	022470	2024	S04213 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022471	2024	S04213 /2024		06.09.00	1,000	245,0000	245,00
099.00153.0008-01	OLEO 5W30 SN 100% SINTETICO	LT	022473	2024	S04213 /2024		06.09.00	8,500	44,9000	381,65
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	801,65

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007202 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	022464	2024	S04209 /2024		06.09.00	3,500	42,0000	147,00
012.00111.0152-01	FILTRO DE OLEO	PC	022465	2024	S04209 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	177,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 007203 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3260-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LT	PC	022462	2024	S04208 /2024		06.09.00	3,500	37,0000	129,50
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	022463	2024	S04208 /2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	159,50

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
 Pedido : 007205 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7564-01	RESERVATORIO DE AGUA DO MOTOR C/ TAMPA COD 3485	PC	022455	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7810-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA	PC	022456	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	25,0000	25,00
011.00236.0049-01	REFIL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL FLEX	KIT	022450	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	364,0000	364,00
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	022457	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	022451	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	76,0000	76,00
033.00081.0055-01	TAMPA DO OLEO	PC	022454	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	022452	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
034.00065.0122-01	ROLAMENTO DO TENSOR	PC	022453	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	170,0000	170,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	022449	2024	S04205 /2024		06.09.00	1,000	40,0000	40,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	022458	2024	S04205 /2024		06.09.00	4,000	40,0000	160,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.140,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 007206 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6367-01	CORREIA POLI V	PC	022429	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	92,0000	92,00
020.00082.1260-01	KIT REPARO JUNTA HOMOCINETICA	PC	022424	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	022425	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	75,5000	75,50
031.00023.0058-01	COXIM TRASEIRO	PC	022431	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	550,0000	550,00
031.00366.1258-01	COXIM MOTOR TZ	PC	022430	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	224,0000	224,00
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	022427	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	85,5000	85,50
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	022426	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	85,5000	85,50
034.00321.0171-01	RETENTOR DIANTEIRO	PC	022428	2024	S04202 /2024		06.09.00	2,000	69,9000	139,80
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	022423	2024	S04202 /2024		06.09.00	1,000	2.471,9800	2.471,98
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.789,28



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 92

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007208 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	022433	2024	E00027 /2024			06.09.00	200,000	2,7600	552,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 552,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 007209 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	022434	2024	E00055 /2024			06.09.00	2.000,000	1,3300	2.660,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.660,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007210 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	022435	2024	E00027 /2024			06.09.00	3.000,000	6,1400	18.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.420,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007211 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	022436	2024	E00080 /2023			06.09.00	500,000	0,5000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007212 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0001-01	FOSFATO DE SODIO MONOBACIO E FOSFATO DE SODIO DIBASICO FRASCO DE 130 ML. SOLUCAO.	FRS	022437	2024	E00027 /2024			06.09.00	228,000	5,9100	1.347,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 93

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 007213 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00055.0003-01	TERMOMETRO DIGITAL	UN	022438	2024	E00071	/2023		06.09.00	240,000	8,0400	1.929,60
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
1.929,60											

Fornecedor : 21778 POLAR FIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007214 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0327-01	FILME TRANSPARENTE P/CURATIVO 10CM X 10 MTS PELICULA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	ROL	022439	2024	E00055	/2024		06.09.00	25,000	48,5000	1.212,50
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
1.212,50											

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 007215 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	022440	2024	E00055	/2024		06.09.00	3.500,000	3,7000	12.950,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
12.950,00											

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 007216 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0326-01	CURATIVO COMP. RAYON C/AG. 7,5X7,5CM CX C/12UN	CX	022441	2024	E00055	/2024		06.09.00	20,000	99,7000	1.994,00
0001 Itens Mostrados											
Valor Total de compras do Pedido :											
1.994,00											

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007217 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	022442	2024	E00055	/2024		06.09.00	200,000	1,1500	230,00
021.00048.0004-01	COMPLEXO B INJETAVEL - 2 ML.	AMP	022443	2024	E00055	/2024		06.09.00	5.000,000	0,9800	4.900,00
021.00337.0001-01	VITAMINA C 500 MG INJ.	AMP	022444	2024	E00055	/2024		06.09.00	500,000	0,7700	385,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 94

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.515,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 007218 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	022445	2024	E00055	/2024		06.09.00	20,000	450,0000	9.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 007219 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0006-01	FOSFATO DIS. BETAMET.+ ACET. BETAMETASONA INJ.	AMP	022446	2024	E00055	/2024		06.09.00	500,000	3,8000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 19611 MOGI MEDICAL EQUIPAMENTOS LTDA

Pedido : 007220 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0143-01	FIO NYLON 6.0 C/AG. 2,00 CM. - CUTICULAR	CX	022447	2024	E00038	/2024		06.09.00	6,000	31,5000	189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA

Pedido : 007223 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2131-01	CONJUNTO BARRA PINO TUBO 9,5X340	UN	022488	2024	S04216	/2024		06.09.00	1,000	648,1100	648,11
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	022487	2024	S04216	/2024		06.09.00	2,000	28,4500	56,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 705,01

Fornecedor : 21636 R. DE O. SANTIL EPI

Pedido : 007224 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS	PAR	022482	2024	E00039	/2024		24.01.00	1.200,000	4,7800	5.736,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 95

ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGADO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.736,00

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 007225 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	022490	2024	E00043 /2024			24.11.00	500,000	15,0000	7.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.500,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007226 2024 Data: 29/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG	UN	022491 2024	E00043 /2024		24.11.00	460,000	19,0000	8.740,00
	<p>DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUIDA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPECIARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENTE(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARAR E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEBIDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.</p> <p>EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, 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.</p> <p>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</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA HUMANO).

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

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

053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML	FRS	022492 2024	E00043 /2024	24.11.00	3.600,000	6.3000	22.680,00
-------------------	--------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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, REFRIGERADO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 98

<p>053.00073.0012-01</p>	<p>S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	<p>UN</p>	<p>022493 2024 E00043 /2024</p>	<p>24.11.00</p>	<p>240,000</p>	<p>31,8000</p>	<p>7.632,00</p>
<p>EXTRATO DE TOMATE BAG DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL, 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</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

OU A NIVEL ESTADUAL OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.052,00

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007228 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7004-01	FILTRO SECADOR COD.84213990	PC	022494	2024	S04218 /2024		24.12.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7005-01	FILTRO CABINE COD.84213990 ACP429/9	PC	022495	2024	S04218 /2024		24.12.00	1,000	56,8000	56,80
011.00002.7006-01	AR CONDICIONADO TETO	PC	022496	2024	S04218 /2024		24.12.00	1,000	12.170,0000	12.170,00
011.00002.7007-01	COMPRESSOR AR COD.84143091	PC	022497	2024	S04218 /2024		24.12.00	1,000	2.998,0000	2.998,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.504,80

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA

Pedido : 007230 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5921-01	KIT CARRINHO PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	022501	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	145,0000	145,00
011.00176.0485-01	DOBRADICA PORTA DE CORRER	PC	022500	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.0672-01	SUPORTE EXTERNO PORTA DE CORRER	PC	022499	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0673-01	MACANETA DA PORTA DIANTEIRA EXTERNA	PC	022502	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	130,0000	130,00
031.00510.0006-01	FECHADURA DA TAMPA TRASEIRA	PC	022504	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
031.00510.0008-01	MACANETA DA TAMPA TRASEIRA	PC	022503	2024	S04220 /2024		24.04.00	1,000	120,0000	120,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 925,00

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

Pedido : 007233 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	022508	2024	S04223 /2024		24.04.00	1,000	18,1900	18,19
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	022512	2024	S04223 /2024		24.04.00	1,000	253,0200	253,02
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	022511	2024	S04223 /2024		24.04.00	1,000	263,3500	263,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	022507	2024	S04223 /2024	24.04.00	2,000	4,4600	8,92
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	022509	2024	S04223 /2024	24.04.00	1,000	1,5600	1,56
034.00304.0091-01	PINO DE CENTRO 10MM.7 CB	PC	022510	2024	S04223 /2024	24.04.00	1,000	11,2600	11,26

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 007235 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	022519	2024	S04225 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.9064-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	022517	2024	S04225 /2024		24.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.6987-01	ABRACADEIRA	PC	022514	2024	S04225 /2024		24.04.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.6988-01	FILTRO OLEO MOTOR FORD FIESTA 1.6	PC	022516	2024	S04225 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	022518	2024	S04225 /2024		24.04.00	5,000	45,0000	225,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	022515	2024	S04225 /2024		24.04.00	2,000	35,0000	70,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 007236 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6967-01	TRAVA DIRECAO COD.84498	PC	022520	2024	S04226 /2024		24.04.00	1,000	349,0000	349,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 349,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 007237 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0258-01	FECHADURA PORTA DIR	PC	022521	2024	S04227 /2024		24.04.00	1,000	360,0000	360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007240 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4835-01	THINNER 5000 900ML	PC	022525	2024	S04230 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00026.0215-01	TINTA PRETO CADILLAC	PC	022524	2024	S04230 /2024		24.04.00	1,000	47,0000	47,00
041.00039.6569-01	ESMALTE SINTETICO AZUL BAHAMAS	PC	022526	2024	S04230 /2024		24.04.00	1,000	250,0000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 101

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 007241 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0664-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 1050MM	PC	022527 2024	S04231 /2024		20.05.00	1,000	145,7200	145,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 145,72

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007242 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6913-01	LAMINA LARGA 13F	PC	022528 2024	S04232 /2024		24.04.00	2,000	1.260,0000	2.520,00
032.00351.1066-01	PARAFUSO 3F5108	PC	022529 2024	S04232 /2024		24.04.00	26,000	10,0000	260,00
036.00325.0475-01	PORCA 4K0367	PC	022530 2024	S04232 /2024		24.04.00	26,000	6,0000	156,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.936,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 007243 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0666-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ. INF. 1.5/8	PC	022533 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	179,0000	179,00
011.00237.0667-01	CILINDRO RODA TRAS. ESQ. SUP. 1.5/8	PC	022534 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	195,0000	195,00
011.00237.0668-01	LONA DE FREIO DIANT. F. OLEO	PC	022535 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	130,0000	130,00
011.00237.0669-01	LONA DE FREIO TRAS. F. OLEO	PC	022536 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	255,0000	255,00
011.00237.0670-01	PARAFUSO RODA DIANT. DIR. 3/4 X 2.3/8	PC	022537 2024	S04233 /2024		24.02.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.0671-01	RENTENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	022539 2024	S04233 /2024		24.02.00	2,000	59,0000	118,00
031.00062.1557-01	CILINDRO RODA TRASEIRO DIREITO SUP. 1.5/8"	PC	022532 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	166,0000	166,00
031.00377.1258-01	CILINDRO RODA TRAS.DIR.INF. 1.5/8	PC	022531 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	189,0000	189,00
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	022538 2024	S04233 /2024		24.02.00	104,000	0,1800	18,72
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	022540 2024	S04233 /2024		24.02.00	1,000	85,0000	85,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.425,72

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 007244 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0687-01	TANQUE COMBUSTIVEL IVECO STRALIS/TECTOR	PC	022541 2024	S04234 /2024		24.04.00	1,000	3.290,0000	3.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.290,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 007246 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0784-01	REJUNTE RESINADO - KG	KG	022572	2024	S04248	/2024		06.09.00	20,000	13,1700	263,40
017.00053.0007-01	PISO CERAMICO	M2	022570	2024	S04248	/2024		06.09.00	200,640	34,9000	7.002,33
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	022571	2024	S04248	/2024		06.09.00	35,000	34,6200	1.211,70
071.00002.0084-01	CIMENTO CPIIZ 32 50KG	UN	022573	2024	S04248	/2024		06.09.00	18,000	40,9200	736,56

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.213,99

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 007247 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0323-01	CURATIVO DE ALTA ABSORCAO,ESTERIL RECORTAVEL CURATIVO DE ALTA ABSORSAO ESTERIL RECORTAVEL POR DUPLA CAMADA DE FIBRAS DDE CARBOXIMETILCELULOSE S ODICA COM PRATA IONICA E APRIMORADO COM QUELANTE E SURFACTANTE PARA QUEBRA E PREVENCAO DO BIOFILME TAMANHO 15X15.CX	CX	022567	2024	E00055	/2024		06.09.00	70,000	984,0000	68.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.880,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 007248 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	022568	2024	E00055	/2024		06.09.00	6.000,000	8,3000	49.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49.800,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 007254 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	022555	2024	S04245	/2024		06.09.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	022554	2024	S04245	/2024		06.09.00	1,000	38,0000	38,00
051.00048.0005-01	SEMI-EIXO COMPLETO DIREITO	PC	022553	2024	S04245	/2024		06.09.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
051.00048.0552-01	SEMI-EIXO COMPLETO ESQUERDO	PC	022552	2024	S04245	/2024		06.09.00	1,000	3.390,0000	3.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.883,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 007255 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3629-01	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	PC	022563	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	849,0000	849,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	022566	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	39,0000	39,00
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	022564	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	1.793,0000	1.793,00
012.00094.2046-01	KIT CORRENTE DE DISTRIBUICAO	PC	022559	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	2.628,0000	2.628,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	022558	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	125,0000	125,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	022560	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	389,0000	389,00
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	022561	2024	S04246 /2024		06.09.00	16,000	254,0000	4.064,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	022557	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	114,0000	114,00
037.00330.0271-01	CANO RETORNO DOS BICOS	PC	022565	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	669,0000	669,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	022556	2024	S04246 /2024		06.09.00	1,000	766,0000	766,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	022562	2024	S04246 /2024		06.09.00	16,000	160,0000	2.560,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.996,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007257 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0680-01	ELEMENTO FILTRO LUBRIFICANTE 07W115436C	PC	022575	2024	S04250 /2024		24.04.00	6,000	280,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007258 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0683-01	COXIM MOTOR DIANTEIRO FORD F-11.000	PC	022576	2024	S04251 /2024		24.04.00	6,000	205,0000	1.230,00
011.00237.0684-01	COXIM MOTOR TRASEIRO FORD F-11.000	PC	022577	2024	S04251 /2024		24.04.00	6,000	272,0000	1.632,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.862,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007259 2024 Data: 30/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 104

011.00237.0685-01	FECHO BOTAO PORTA/PORTINHOLA MP G6	PC	022578	2024	S04252 /2024	24.04.00	6,000	145,0000	870,00
-------------------	------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007260 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0682-01	RETENTOR RODA TR MBB F-11.000	PC	022579	2024	S04253 /2024		24.04.00	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007263 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7008-01	FITA LED 5050 5M 24V BRANCA COD.85122029	PC	022582	2024	S04255 /2024		24.12.00	5,000	120,0000	600,00
011.00002.7009-01	FAROL	PC	022583	2024	S04255 /2024		24.12.00	2,000	121,0000	242,00
011.00002.7010-01	LAMPADAS	PC	022584	2024	S04255 /2024		24.12.00	2,000	65,0000	130,00
011.00002.7011-01	ALANCA REGISTRO	PC	022585	2024	S04255 /2024		24.12.00	1,000	400,0000	400,00
011.00002.7012-01	REGISTRO LIBERA AGUA MANGOTINHO	PC	022586	2024	S04255 /2024		24.12.00	1,000	1.150,0000	1.150,00
011.00002.7013-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	022587	2024	S04255 /2024		24.12.00	3,000	80,0000	240,00
011.00002.7014-01	AMORTECEDOR CAPO	PC	022588	2024	S04255 /2024		24.12.00	6,000	142,0000	852,00
011.00002.7015-01	REGISTRO	PC	022589	2024	S04255 /2024		24.12.00	3,000	1.150,0000	3.450,00
011.00002.7016-01	BRACO RETROVISOR D/D	PC	022590	2024	S04255 /2024		24.12.00	1,000	198,0000	198,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.262,00

Fornecedor : 21787 CENTRO TECNICO DIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 007265 2024 Data: 30/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6998-01	PORCA SIMPLES 12MM COD.73181600	PC	022592	2024	S04257 /2024		24.12.00	4,000	6,0000	24,00
011.00002.6999-01	PINO DE CENTRO 12 X 12 ACO CA COD.73181500	PC	022593	2024	S04257 /2024		24.12.00	6,000	50,0000	300,00
011.00002.7000-01	PARAFUSO 12X 1 NF COD.73181500	PC	022594	2024	S04257 /2024		24.12.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7001-01	OLEO 90 GL V COD.27101932	PC	022595	2024	S04257 /2024		24.12.00	3,000	35,8000	107,40
011.00002.7002-01	CUPIILHA 5 32 COD.73182400	PC	022596	2024	S04257 /2024		24.12.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7003-01	ABRACADEIRA COD.72149100	PC	022597	2024	S04257 /2024		24.12.00	4,000	110,0000	440,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 951,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

Fornecedor : 21841 JOSE LEONARDO VILLA
 Pedido : 007267 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	022422 2024	S04201 /2024		06.09.00	3,000	50,0000	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007273 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0681-01	MOTOR LIMP ELETRICO 24V	PC	022598 2024	S04258 /2024		05.01.00	4,000	590,0000	2.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.360,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 007274 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	022599 2024	S04259 /2024		05.01.00	2,000	355,0000	710,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	710,00

Fornecedor : 04179 ANA L. DA SILVA PECAS - ME
 Pedido : 007275 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7018-01	SUPORTE ESCOVA	PC	022600 2024	S04260 /2024		24.11.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7019-01	KIT BUCHA	PC	022602 2024	S04260 /2024		24.11.00	1,000	83,0000	83,00
011.00002.7020-01	BENDIX 1090	PC	022603 2024	S04260 /2024		24.11.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.7021-01	BENDIX 085	PC	022604 2024	S04260 /2024		24.11.00	1,000	180,0000	180,00
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	022601 2024	S04260 /2024		24.11.00	1,000	400,0000	400,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	873,00

Fornecedor : 18279 P.G.L. ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007276 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	022605 2024	E00028 /2024		24.11.00	1.800,000	5,6600	10.188,00
DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA P									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 106

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

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

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

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 : 10.188,00

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

Pedido : 007277 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0036-01	LAMPADA TUBULAR T5 LED 18W	UN	022640	2024	S04270 /2024			20.03.00	200,000	30,0000	6.000,00
012.00036.0670-01	LAMPADA BULBO LED 40W	PC	022641	2024	S04270 /2024			20.03.00	20,000	22,5000	450,00
012.00049.0048-01	REFLETOR DE LED 100W REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE, COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.	UN	022642	2024	S04270 /2024			20.03.00	8,000	50,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.850,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 007278 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0016-01	BANNER ACM 3,00 X 1,50 INSTALADO.	UN	022626	2024	S04267 /2024			20.03.00	1,000	3.080,0000	3.080,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007279 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0026-01	PLACA/13	UN	022606	2024	S04261 /2024			06.09.00	8,000	148,4000	1.187,20
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	022608	2024	S04261 /2024			06.09.00	2,000	116,0200	232,04
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	022609	2024	S04261 /2024			06.09.00	2,000	102,9200	205,84
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	022607	2024	S04261 /2024			06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00244.2113-01	PROTESE DE OMBRO	UN	022610	2024	S04261 /2024			06.09.00	1,000	778,3700	778,37

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.587,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA

Pedido : 007280 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7024-01	PARAFUSO ROSQUEADO	UN	022613 2024	S04262 /2024		06.09.00	16,000	95,0000	1.520,00
011.00002.7025-01	PARAFUSOS ROSQUEADOS	UN	022612 2024	S04262 /2024		06.09.00	8,000	95,3000	762,40
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	022615 2024	S04262 /2024		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
012.00040.0103-01	PLACA DISTAL TIBIAL	UN	022611 2024	S04262 /2024		06.09.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
012.00040.0105-01	PLACA ANGULADA	UN	022614 2024	S04262 /2024		06.09.00	1,000	1.230,0000	1.230,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.942,40

Fornecedor : 21580 MP3 DISTR. IMPOR. DE UTIL. E MAT. ESC. LTDA

Pedido : 007281 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	022628 2024	E00026 /2024		06.09.00	120,000	0,9500	114,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	114,00

Fornecedor : 17805 ROCHA COMERCIO LTDA

Pedido : 007282 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RATIO-X - CX.	CX	022629 2024	E00014 /2024		06.09.00	100,000	350,0000	35.000,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RATIO-X - CX.	CX	022630 2024	E00014 /2024		06.09.00	100,000	187,2000	18.720,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	53.720,00

Fornecedor : 21366 DBI COMERCIO E IMPORTAO LTDA

Pedido : 007283 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	022631 2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	48,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 109

Fornecedor : 21364 TALKER REPRESENTAO COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007284 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0002-01	FIXADOR PARA RAI0 X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022632 2024	E00014 /2024		06.09.00	19,000	200,0000	3.800,00
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAI0 X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	022633 2024	E00014 /2024		06.09.00	11,000	368,0000	4.048,00
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	022634 2024	E00014 /2024		06.09.00	25,000	56,0000	1.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.248,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A
 Pedido : 007285 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	022635 2024	E00021 /2024		06.09.00	150,000	3,6190	542,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	542,85

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007288 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0002-01	CURATIVO EXUFIBER 10X10 CM AG+-603425 C/PRATA	CX	022627 2024	S04268 /2024		06.09.00	40,000	616,0000	24.640,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.640,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007290 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.1258-01	PARAFUSO FIXACAO VOLANTE	PC	022639 2024	S04269 /2024		06.09.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	022638 2024	S04269 /2024		06.09.00	1,000	679,0000	679,00
034.00483.0007-01	VOLANTE EMBREAGEM BIMASSA C/CREMALHEIRA	CJ	022637 2024	S04269 /2024		06.09.00	1,000	4.939,0000	4.939,00
071.00097.0007-01	KIT EMBREAGEM COMPLETO	PC	022636 2024	S04269 /2024		06.09.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.923,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 007292 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	022624 2024	S04265 /2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	022620 2024	S04265 /2024		06.09.00	2,000	424,0000	848,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

033.00303.4545-01	SENSOR	PC	022622	2024	S04265 /2024	06.09.00	1,000	886,0000	886,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	022623	2024	S04265 /2024	06.09.00	4,000	40,0000	160,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	022618	2024	S04265 /2024	06.09.00	2,000	410,0000	820,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	022621	2024	S04265 /2024	06.09.00	1,000	224,0000	224,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	022619	2024	S04265 /2024	06.09.00	1,000	210,0000	210,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.183,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 007296 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5712-01	CAL DE PINTURA 07KG	PC	022646	2024	S04274 /2024		24.02.00	150,000	19,0000	2.850,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.850,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007297 2024 Data: 31/10/2024

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	022647	2024	E00022 /2024		23.02.00	120,000	5,3840	646,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	646,08	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007298 2024 Data: 31/10/2024

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	022648	2024	E00022 /2024		24.02.00	1.560,000	5,3840	8.399,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.399,04	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007299 2024 Data: 31/10/2024

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	022649	2024	E00022 /2024		24.04.00	3.920,000	5,3840	21.105,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.105,28	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007300 2024 Data: 31/10/2024

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	022650	2024 E00022 /2024		06.04.00	3.050,000	5,3840	16.421,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.421,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007301 2024 Data: 31/10/2024

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	022651	2024 E00022 /2024		22.02.00	90,000	5,3840	484,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	484,56

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007302 2024 Data: 31/10/2024

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	022652	2024 E00022 /2024		06.09.00	100,000	5,3840	538,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007303 2024 Data: 31/10/2024

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	022653	2024 E00022 /2024		24.12.00	640,000	5,3840	3.445,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.445,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 007304 2024 Data: 31/10/2024

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	022654	2024 E00022 /2024		06.09.00	80,000	5,3840	430,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007305 2024 Data: 31/10/2024

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	022655 2024	E00022 /2024		24.11.00	140,000	5,3840	753,76
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	753,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 007306 2024 Data: 31/10/2024

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	022656 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.300,000	5,3840	12.383,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.383,20

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
 Pedido : 007310 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0046-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE I7 16GB SSD480GB TELA 24" IPS WEB CAM.	UN	022700 2024	S04282 /2024		06.09.00	1,000	5.480,0000	5.480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.480,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
 Pedido : 007312 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0003-01	FILME PARA RAO X 15 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	022702 2024	E00014 /2024		06.09.00	60,000	154,8000	9.288,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	022703 2024	E00014 /2024		06.09.00	100,000	310,5000	31.050,00
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	022704 2024	E00014 /2024		06.09.00	90,000	225,0000	20.250,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAO X VERDE	CX	022705 2024	E00014 /2024		06.09.00	90,000	111,0000	9.990,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	70.578,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007313 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0011-01	IBUPROFENO GOTAS 50 MG./ML. - 30 ML.	FRS	022706 2024	E00027 /2024		06.09.00	3.000,000	2,1850	6.555,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.555,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILIELLI LTDA ME
Pedido : 007314 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0006-01	ESCADA DE ABRIR 7 DEGRAUS	UN	022709	2024	S04286	/2024		05.01.00	1,000	275,0000	275,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275,00

Fornecedor : 21844 ALEX WILLIAM DO AMARAL LTDA ME
Pedido : 007315 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0852-01	ARMARIO VERTICAL SEM PORTAS-205X175X40(AXLXP) com pes 15cm em MDF 15mm gianduia, reforcado	UN	022708	2024	S04285	/2024		05.01.00	1,000	3.744,9000	3.744,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.744,90

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 007317 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDAVEL 50MM	PC	022688	2024	S04281	/2024		05.01.00	60,000	17,2200	1.033,20
011.00181.6570-01	TUBO 20MM SOLD 1/2	PC	022699	2024	S04281	/2024		05.01.00	6,000	6,3100	37,86
011.00181.6571-01	TUBO 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	022692	2024	S04281	/2024		05.01.00	120,000	5,9000	708,00
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	022693	2024	S04281	/2024		05.01.00	50,000	3,8800	194,00
011.00282.0285-01	JOELHO 45 20MM SOLD	PC	022695	2024	S04281	/2024		05.01.00	2,000	2,3200	4,64
012.00012.0459-01	KIT UNIVERSAL P/ CAIXA ACOPLADA	KIT	022687	2024	S04281	/2024		05.01.00	10,000	153,2300	1.532,30
012.00024.0009-01	CURVA 3/4" X 90	PC	022689	2024	S04281	/2024		05.01.00	25,000	6,7800	169,50
012.00024.1599-01	CURVA 90 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	022690	2024	S04281	/2024		05.01.00	5,000	3,5900	17,95
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	022691	2024	S04281	/2024		05.01.00	24,000	3,5900	86,16
012.00146.0038-01	TEE 25MM - 3/4" SOLDAVEL	PC	022694	2024	S04281	/2024		05.01.00	3,000	1,4200	4,26
014.00003.0035-01	LUVA DE CORRER 3/4 SOLD	UN	022685	2024	S04281	/2024		05.01.00	20,000	16,1400	322,80
014.00005.0745-01	COLA ADESIVA 175G	UN	022696	2024	S04281	/2024		05.01.00	2,000	13,7800	27,56
014.00006.0748-01	TEE GALV 1"	PC	022684	2024	S04281	/2024		05.01.00	10,000	38,2000	382,00
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	022698	2024	S04281	/2024		05.01.00	18,000	40,1200	722,16
014.00026.0060-01	BOIA P/ CAIXA D'AGUA	PC	022683	2024	S04281	/2024		05.01.00	15,000	39,2700	589,05
014.00034.0159-01	UNIAO 1" GALVANIZADA	PC	022681	2024	S04281	/2024		05.01.00	10,000	74,3500	743,50
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	022682	2024	S04281	/2024		05.01.00	12,000	116,2700	1.395,24
034.00330.5459-01	LUVA SIMPLES 25MM - 3/4" SOLDAVEL	UN	022686	2024	S04281	/2024		05.01.00	3,000	0,9100	2,73
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	022697	2024	S04281	/2024		05.01.00	1,000	4,7100	4,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 114

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.977,62

Fornecedor : 21475 FELIPE SILVA VIEIRA
Pedido : 007318 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0444-01	PARAFUSO BROCANTE 4,2 X 16	UN	022678 2024	S04280 /2024		05.01.00	100,000	0,2800	28,00
011.00001.0454-01	ABRACADEIRA DE NYLON 200M X 4,8MM-PCT	PCT	022677 2024	S04280 /2024		05.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00001.0587-01	PARAFUSO MADEIRA 4,0 X 45MM	UN	022680 2024	S04280 /2024		05.01.00	50,000	0,9000	45,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	022663 2024	S04280 /2024		05.01.00	4,000	17,0000	68,00
011.00002.0370-01	ARAME GALVANIZADO N. 18	KG	022674 2024	S04280 /2024		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	022679 2024	S04280 /2024		05.01.00	80,000	2,8000	224,00
012.00011.0030-01	CABO FLEXIVEL 1,0MM	M	022664 2024	S04280 /2024		05.01.00	100,000	2,2000	220,00
012.00011.0321-01	CABO FLEXIVEL 1,5 MM	M	022675 2024	S04280 /2024		05.01.00	100,000	1,8000	180,00
012.00013.0457-01	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA 2 X 40W	PC	022672 2024	S04280 /2024		05.01.00	8,000	53,0000	424,00
012.00017.0147-01	CHAVE SECCIONADORA 160A LK	UN	022666 2024	S04280 /2024		05.01.00	1,000	446,0000	446,00
012.00026.0012-01	ESPELHO 2 X 4 P/ 1 INTERRUPTOR	UN	022673 2024	S04280 /2024		05.01.00	9,000	6,5000	58,50
012.00030.0009-01	FUSIVEL NH 1 36 ATE 250A.	UN	022665 2024	S04280 /2024		05.01.00	3,000	97,0000	291,00
	FUSIVEL TIPO NH 10 DE 36 A ATE 250 A, SERA MEDIDA POR UNIDADE DE FUSIVEL FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE FUSIVEL TIPO NH 1 DE 6 A ATE 250 A.								
012.00036.0077-01	LAMPADA BULBO LED 75W	UN	022669 2024	S04280 /2024		05.01.00	5,000	195,0000	975,00
012.00036.0659-01	LAMPADA BULBO LED 20W	PC	022670 2024	S04280 /2024		05.01.00	1,000	24,5000	24,50
012.00040.0098-01	PLACA 4X4 - 2 MODULOS	PC	022676 2024	S04280 /2024		05.01.00	3,000	7,5000	22,50
012.00053.0006-01	SOQUETE TIPO RABICHO P/ FLUORESCENTE	PC	022667 2024	S04280 /2024		05.01.00	40,000	4,0000	160,00
012.00053.0027-01	SOQUETE DE PRESSAO antivibratorio para lampada fluorecente.	UN	022662 2024	S04280 /2024		05.01.00	50,000	6,3800	319,00
034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	022668 2024	S04280 /2024		05.01.00	1,000	5,9000	5,90
099.00487.0457-01	TAMPO CEGO - ARIA	PC	022671 2024	S04280 /2024		05.01.00	3,000	1,1000	3,30

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.572,70

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
Pedido : 007319 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0454-01	FONE DE OUVIDO SEM FIO BLUETOOTH	UN	022661 2024	S04279 /2024		05.01.00	50,000	25,9000	1.295,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.295,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 007325 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	022714	2024	E00046 /2024		24.01.00	70,000	5,4000	378,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	022715	2024	E00046 /2024		24.01.00	150,000	2,1500	322,50
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA. A Soda Caustica em escamas e amplamente utilizada na limpeza de caixas de gordura esgotos canos ralo s sanitarios e para desentupimentos pois e capaz de eliminar residuos impregnados nas areas e superficies de dificil acesso.	KG	022716	2024	E00046 /2024		24.01.00	70,000	13,1000	917,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.	UN	022717	2024	E00046 /2024		24.01.00	600,000	3,1000	1.860,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.477,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 116

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007326 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e reve stidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conv eniente com diametro de 25 mm.	UN	022718	2024	E00046 /2024		24.01.00	200,000	21,8000	4.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.360,00

Fornecedor : 13235 CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA LTDA
 Pedido : 007327 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	022719	2024	E00046 /2024		24.01.00	1.200,000	1,3000	1.560,00
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL. para remocao total das camadas de sujeiras, ceras e selador, deixando o piso com sua aparencia natur al. Utilizacao em enceradeiras de baixa rotacao. Medidas: 30cm / 35cm Composicao: fibra sintetica com abrasivo.	UN	022720	2024	E00046 /2024		24.01.00	50,000	25,1400	1.257,00
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforcada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza.	UN	022721	2024	E00046 /2024		24.01.00	170,000	2,1900	372,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 117

Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remocao uma limpeza completa.
Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.189,30

Fornecedor : 18308 RIO PRETO IND.E CO. DE PLACAS-EIRELI
Pedido : 007333 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SOBREPONTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	022726	2024	S04288 /2024		24.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
099.00032.0017-01	BANDEIRA MUNICIPAL 5,40 X 7,70 BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, 5,40 X 7,70, COM DETALHES SOBREPONTO E ILHOS PARA FIXACAO, COM APROVEITAMENTO DO BRASAO DA BANDEIRA ANTERIOR.	UN	022727	2024	S04288 /2024		24.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 007337 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	022732	2024	E00009 /2024		24.11.00	50,000	680,0000	34.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 118

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 007341 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	022855 2024	E00068 /2023		06.09.00	500,000	7,1800	3.590,00
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	022856 2024	E00068 /2023		06.09.00	30.000,000	0,0470	1.410,00
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	022857 2024	E00068 /2023		06.09.00	40.000,000	0,2100	8.400,00
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	022858 2024	E00068 /2023		06.09.00	10.000,000	0,3900	3.900,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.300,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 007342 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	022859 2024	E00027 /2024		06.09.00	25.000,000	0,5500	13.750,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.750,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 007345 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0479-01	ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO REFIL 1L	LT	022766 2024	E00021 /2024		06.09.00	100,000	31,0000	3.100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.100,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 007346 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0025-01	SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICA REFIL 1L	LT	022767 2024	E00021 /2024		06.09.00	156,000	29,0000	4.524,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.524,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 007347 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0004-01	CATETER INTRAVENOSO 14 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR	UN	022768 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	0,5000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 007349 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	022772	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	022782	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	215,0000	215,00
026.00002.1036-01	KIT COMANDO VALVULA	KIT	022781	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	1.131,2000	1.131,20
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	022775	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	022773	2024	S04293 /2024		06.09.00	8,000	18,0000	144,00
032.00504.0028-01	BLOCO DO MOTOR	UN	022770	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	7.390,0000	7.390,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	022783	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	540,0000	540,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	022776	2024	S04293 /2024		06.09.00	8,000	5,0000	40,00
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	022778	2024	S04293 /2024		06.09.00	4,000	34,9800	139,92
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	022774	2024	S04293 /2024		06.09.00	4,000	32,0000	128,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	022779	2024	S04293 /2024		06.09.00	4,000	35,0000	140,00
041.00073.0566-01	ADITIVO PARA RADIADOR (CONCENTRADO) FRASCOS DE 1 LT	FRS	022780	2024	S04293 /2024		06.09.00	2,000	35,0000	70,00
099.00101.0109-01	BOMBA D'AGUA CORSA	PC	022777	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	119,0000	119,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	022771	2024	S04293 /2024		06.09.00	1,000	239,0000	239,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.411,12

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 007354 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7036-01	ANEL COD.2H3928	PC	022785	2024	S04295 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.7037-01	ANEL COD.4F8824	PC	022786	2024	S04295 /2024		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00002.7038-01	MANGUEIRA COD.2090	PC	022787	2024	S04295 /2024		24.04.00	1,000	193,0000	193,00
011.00002.7039-01	KIT REPARO DA VALVULA COD.IP6059	PC	022788	2024	S04295 /2024		24.04.00	1,000	670,0000	670,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 881,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 120

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007355 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4295-01	KIT ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	022791 2024	S04296 /2024		20.05.00	2,000	37,5000	75,00
011.00001.6391-01	PARAFUSO FLANG.10X35	PC	022792 2024	S04296 /2024		20.05.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.0688-01	CABO BATERIA 70MM PRETO	PC	022789 2024	S04296 /2024		20.05.00	153,220	0,3000	45,96
031.00403.0065-01	TERMINAL BATERIA SAPAO REFORCADO C/PR	PC	022795 2024	S04296 /2024		20.05.00	2,000	24,7100	49,42
032.00314.0041-01	CRUZETA CARDAN CZ 271	PC	022790 2024	S04296 /2024		20.05.00	1,000	126,0000	126,00
037.00002.6573-01	PORCA FLANGEADA 08MM.	PC	022793 2024	S04296 /2024		20.05.00	1,750	11,0000	19,25
099.00771.0008-01	SERVO EMBREAGEM MID SERVO SAIDA F	PC	022794 2024	S04296 /2024		20.05.00	1,000	1.850.0000	1.850,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.195,63

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007357 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	022797 2024	S04298 /2024		24.04.00	4,000	33,0000	132,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 007358 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7023-01	CORREIA 13 X 990	PC	022798 2024	S04299 /2024		24.04.00	1,000	93,8800	93,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	93,88

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 007359 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7031-01	TUBO TECALON 3/8 S/ TRAMA	PC	022800 2024	S04300 /2024		24.04.00	5,000	11,8600	59,30
011.00020.4682-01	TUBO TECALON 10MM S/TRAMA	PC	022799 2024	S04300 /2024		24.04.00	5,000	9,4500	47,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	106,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 121

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 007360 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6511-01	JOGO PROTECAO 420MM (41197108103)	PC	022809 2024	S04301 /2024		24.04.00	1,000	102,0000	102,00
011.00001.6965-01	CHAVE COMBINADA FS44/85/86//88/106/108/160/220/280	PC	022808 2024	S04301 /2024		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	022811 2024	S04301 /2024		24.04.00	2,000	432,0000	864,00
011.00002.7026-01	TESOURA GRAMA TRAPP TS1107	PC	022801 2024	S04301 /2024		24.04.00	1,000	116,0000	116,00
011.00002.7027-01	TESOURA PODA TS40859	PC	022802 2024	S04301 /2024		24.04.00	1,000	151,0000	151,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	022805 2024	S04301 /2024		24.04.00	2,000	115,0000	230,00
011.00002.7029-01	CORRENTE 30F 1,6MM 3/8 36RM	PC	022806 2024	S04301 /2024		24.04.00	2,000	127,0000	254,00
011.00002.7030-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL FS160/220/280/FR220	PC	022807 2024	S04301 /2024		24.04.00	3,000	13,0000	39,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	022804 2024	S04301 /2024		24.04.00	3,000	15,0000	45,00
011.00074.0005-01	LIMA 4,0(5/32)	UN	022803 2024	S04301 /2024		24.04.00	6,000	16,0000	96,00
034.00484.0003-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO COM ALCA	PC	022810 2024	S04301 /2024		24.04.00	4,000	150,0000	600,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.539,00

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

Pedido : 007361 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1667-01	OLEO 68 BALDE 20 LTS	PC	022812 2024	S04302 /2024		24.04.00	5,000	280,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.400,00

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

Pedido : 007362 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3251-01	OLEO 15W40 BALDE	PC	022813 2024	S04303 /2024		24.04.00	2,000	558,4600	1.116,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.116,92

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

Pedido : 007363 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0145-01	BUCHA DE COURO REGULADOR PRESSAO	PC	022814 2024	S04304 /2024		24.04.00	1,000	29,0500	29,05
037.00437.0044-01	GAXETA REGULADOR PRESSAO	PC	022815 2024	S04304 /2024		24.04.00	1,000	19,7000	19,70

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

48,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 122

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 007364 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7035-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 R14 480MM	PC	022816	2024 S04305 /2024		24.04.00	1,000	149,2600	149,26
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	149,26

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 007365 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7034-01	CORREIA AUTOMOTIVA 13 X 975	PC	022817	2024 S04306 /2024		24.04.00	1,000	39,8200	39,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	39,82

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 007366 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9313-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL	PC	022818	2024 S04307 /2024		20.05.00	1,000	2.231,8200	2.231,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.231,82

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007368 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022830	2024 E00051 /2024		06.04.00	120,000	5,3840	646,08
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	646,08

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007369 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022831	2024 E00051 /2024		24.04.00	3.750,000	5,3840	20.190,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.190,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 123

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007370 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022832 2024	E00051 /2024		24.02.00	1.590,000	5,3840	8.560,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.560,56

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007371 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022833 2024	E00051 /2024		22.01.00	100,000	5,3840	538,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,40

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007372 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022834 2024	E00051 /2024		05.01.00	1.330,000	5,3840	7.160,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.160,72

Fornecedor : 21719 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA
Pedido : 007373 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	022835 2024	E00051 /2024		24.11.00	110,000	5,3840	592,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	592,24

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
Pedido : 007374 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022836 2024	E00051 /2024		05.01.00	1.800,000	5,2000	9.360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007375 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022837 2024	E00051 /2024		24.11.00	250,000	5,2000	1.300,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.300,00

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007376 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022838 2024	E00051 /2024		23.02.00	420,000	3,4440	1.446,48
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.446,48

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007377 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022839 2024	E00051 /2024		22.01.00	100,000	5,2000	520,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022840 2024	E00051 /2024		22.01.00	80,000	3,4440	275,52
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	795,52

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007378 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022841 2024	E00051 /2024		24.02.00	500,000	5,2000	2.600,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022842 2024	E00051 /2024		24.02.00	160,000	3,4440	551,04
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.151,04

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007379 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022843 2024	E00051 /2024		24.04.00	1.560,000	5,2000	8.112,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022844 2024	E00051 /2024		24.04.00	1.650,000	3,4440	5.682,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 125

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.794,60

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007380 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022845 2024	E00051 /2024		06.04.00	400,000	5,2000	2.080,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022846 2024	E00051 /2024		06.04.00	1.360,000	3,4440	4.683,84

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.763,84

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007381 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022847 2024	E00051 /2024		22.02.00	120,000	5,2000	624,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022848 2024	E00051 /2024		22.02.00	1.210,000	3,4440	4.167,24

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.791,24

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007382 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022849 2024	E00051 /2024		06.09.00	110,000	5,2000	572,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	022850 2024	E00051 /2024		06.09.00	120,000	3,4440	413,28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 985,28

Fornecedor : 21458 FLAGLER COMBUSTIVEIS SA
 Pedido : 007383 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	022851 2024	E00051 /2024		24.12.00	160,000	5,2000	832,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 832,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 007384 2024 Data: 31/10/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

011.00045.0005-01	PA P/LIXO EM PVC COM CABO EM MADEIRA A PARA LIXO, COM BASE PLASTICA, DIMENSOES APROXIMADAS, LARGURA 24 CM X COMPRIMENTO 22 CM X ALTURA 8,5CM, COM CABO DE MADEIRA LONGO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO FABRICANTE E MARCA.	UN	022735 2024	E00046 /2024	05.01.00	300,000	4,1600	1.248,00
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS. Medidas: 68x1.30m; Peso: 240 gramas por unidade; Gramatura: 270 g/m Qualidade Premium; Toalhas pre-lavadas e pre-encolhidas; Material: 100% Algodao (exceto efeitos decorativos Volumosas e macias com qualidade e toque superior Acabamento especial que proporciona alta capacida- de de absorcao e brilho natural que realca as cor- es	UN	022736 2024	E00046 /2024	05.01.00	200,000	16,5000	3.300,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	022737 2024	E00046 /2024	05.01.00	1.200,000	1,4500	1.740,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M Rolo de Bobina de Papel Aluminio Resistente com um generoso tamanho de 45cmx7,5m.Este produto de qua- lidade garante durabilidade e resistencia excepcio- nais, perfeito para embrulhar,cobrir e armazenar alimentos com facilidade e seguranca. Sua construcao robusta oferece protecao contra ras- gos e vazamentos, mantendo os alimentos fresco por mais tempo. Rolo De Papel Alumunio Folha de alumunio,confecci- onado em material de alta qualidade.	ROL	022738 2024	E00046 /2024	05.01.00	400,000	4,7500	1.900,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada	PCT	022739 2024	E00046 /2024	05.01.00	200,000	1,5000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 127

ideal para limpeza versatil e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.

054.00008.0078-01	RODO PLASTICO 40CM	UN	022740	2024	E00046 /2024	05.01.00	400,000	4,1900	1.676,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.164,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 007385 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	022741	2024	E00046 /2024		05.01.00	2.000,000	5,9000	11.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 007386 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	022742	2024	E00046 /2024		05.01.00	1.000,000	3,0200	3.020,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA	PCT	022743	2024	E00046 /2024		05.01.00	250,000	3,7200	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 128

ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.950,00

Fornecedor : 21749 CLEBER TADEU BRIDI
Pedido : 007387 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 40x40cm Reutilizavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracteristicas:Nao solta fiapos-Anti Risco - limpeza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo,pintura,farois,cromados e etc.	UN	022744	2024	E00046 /2024			05.01.00	400,000	1,7400	696,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 696,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 007388 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	022745	2024	E00046 /2024			05.01.00	100,000	5,4000	540,00
041.00014.0010-01	DISCO PRETO 350MM PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL. para remocao total das camadas de sujeiras, ceras e selador, deixando o piso com sua aparencia natural. Utilizacao em enceradeiras de baixa rotacao. Medidas: 30cm / 35cm Composicao: fibra sintetica com abrasivo.	UN	022746	2024	E00046 /2024			05.01.00	150,000	24,0000	3.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

054.00010.0015-01	VASSOURA CAIPIRA COM CABO 3 fios de amarracao da palha Cabo plastificado ou liso em madeira de 100 cm Vassoura Caipira de Palha. Dimensoes: 1,30m altura total ** 30 cm de largura	UN	022747	2024	E00046 /2024	05.01.00	100,000	14,7000	1.470,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.610,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 007389 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	022748	2024	E00046 /2024		05.01.00	500,000	19,3900	9.695,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	022749	2024	E00046 /2024		05.01.00	500,000	0,9800	490,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	022750	2024	E00046 /2024		05.01.00	3.600,000	0,4850	1.746,00
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT,	ROL	022751	2024	E00046 /2024		05.01.00	80,000	4,1400	331,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 130

QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.262,20

Fornecedor : 19354 SNOP CORRELATOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 007390 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.	PCT	022752 2024	E00046 /2024		05.01.00	1.500,000	7,1300	10.695,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.695,00

Fornecedor : 21750 MEDICINA SEG.DISTR. E PROMOCAO EM VENDAS LTDA
 Pedido : 007391 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA	LT	022753 2024	E00046 /2024		05.01.00	100,000	6,6000	660,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

020.00051.0013-01	PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO. LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	022754 2024	E00046 /2024	05.01.00	1.000,000	17,2800	17.280,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO Desinfetante indicado para desinfeccao domestica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado pa ra uso industrial em grande escala e desinfeccao de ambientes publicos.disinfetante Bruto Liquido m antem ambientes profundamente limpos, desinfetado e desodorizados. Limpa e desinfeta profundamente, eliminando micro-organismos responsveis por doencas e odores. odores indesejveis.	FRS	022755 2024	E00046 /2024	05.01.00	1.000,000	2,4800	2.480,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	20.420,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
 Pedido : 007392 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS,FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC-TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON-TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO-PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO-CO, ACIDO CITRICO,AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN-TE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO-MESTICOS).	GAL	022756 2024	E00046	/2024		05.01.00	1.500,000	10,7000	16.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 132

054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	022757 2024	E00046 /2024	05.01.00	12.800,000	0,9600	12.288,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	------------	--------	-----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.338,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
 Pedido : 007393 2024 Data: 31/10/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	022733 2024	E00046 /2024			05.01.00	1.500,000	1,7900	2.685,00
054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15	PCT	022734 2024	E00046 /2024			05.01.00	700,000	0,9333	653,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de OUTUBRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/10/2024 a 31/10/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 133

N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA
A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M
CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A
TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M
CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007,
ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO
2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR
INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E
ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE
FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO,
NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA
QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA.
A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO
CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS
CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA
NORMA E SUAS PONDERACOES

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.338,31

1092 Itens Mostrados no Total

0397 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

2.482.274,39