



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA  
Pedido : 003486 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	009380 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	009376 2024	S01888 /2024		06.09.00	4,000	13,0000	52,00
020.00054.0146-01	FIO GUIA CALIBRADO	UN	009378 2024	S01888 /2024		06.09.00	2,000	15,8200	31,64
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	009383 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	16,9400	16,94
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	009379 2024	S01888 /2024		06.09.00	4,000	116,0200	464,08
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	009375 2024	S01888 /2024		06.09.00	11,000	13,0000	143,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	009382 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009377 2024	S01888 /2024		06.09.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	009385 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	009386 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	009384 2024	S01888 /2024		06.09.00	1,000	326,0000	326,00
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	009381 2024	S01888 /2024		06.09.00	4,000	28,4500	113,80
025.00097.0009-01	FRESA 2,7	UN	009387 2024	S01888 /2024		06.09.00	2,000	605,9500	1.211,90
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.608,19

Fornecedor : 19907 EXPERT MEDICAL DISTRIB PROD MEDICOS HOSP LTDA  
Pedido : 003487 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	009388 2024	S01889 /2024		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	009389 2024	S01889 /2024		06.09.00	2,000	28,4500	56,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.220,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 003488 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0023-01	FIO GUIA	UN	009395 2024	S01890 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	009390 2024	S01890 /2024		06.09.00	4,000	102,9200	411,68
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009397 2024	S01890 /2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009394 2024	S01890 /2024		06.09.00	1,000	148,4000	148,40
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	009391 2024	S01890 /2024		06.09.00	1,000	148,4000	148,40
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	009393 2024	S01890 /2024		06.09.00	2,000	197,6000	395,20
025.00150.0448-01	FIXADOR COLLOES	UN	009392 2024	S01890 /2024		06.09.00	1,000	561,6600	561,66
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	009396 2024	S01890 /2024		06.09.00	2,000	8,0500	16,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.920,25

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD  
Pedido : 003489 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00262.0002-01	LED AP 252	UN	009398 2024	S01891 /2024		24.04.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 003491 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA	KG	009400 2024	E00031 /2023		24.11.00	400,000	12,9900	5.196,00

DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA.  
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 CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG.  
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 3

NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 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 CONDICÖES 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 FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.196,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003492 2024 Data: 03/06/2024

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	009414	2024	E00022 /2023		22.02.00	130,000	5,8110	755,43

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

755,43

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME  
Pedido : 003493 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0016-01	BEBEDOURO D'AGUA 50 LITROS INDUSTRIAL	UN	009416	2024	S01898 /2024		20.04.00	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
Pedido : 003494 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO) COR AZUL; APARENCIA LIQUIDO CRISTALINO; PH SOLUCAO 1,0% 25OC:3,0; SOLUBILIDADE AGUA, TOTALMENTE SOLU VEL	LT	009417 2024	E00010 /2024		25.01.00	75,000	12,7000	952,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	952,50

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA  
Pedido : 003496 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) DOCE DE AMENDOIM TIPO PE DE MOCA RETANGULAR EM EM- BALAGEM PRIMARIA UNITARIA COM DE 50 A 55 GRAMAS.	POT	006389 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	702,000	17,8000	12.495,60
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	006397 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	135,000	23,0000	3.105,00
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE PE DE MOLEQUE COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO, INTEIR O, SEM PELE, ACUCAR QUEIMADO. EMABALADO INDIVIDUALMENTE PESANDO DE 50 A 60G EM P OTES COM 20 UNIDADES. SUAS CONDICOOES DE FABRICACAO DEVERAO ESTAR DE ACOR DO COM A RESOLUCAO 172 DE 04 DE JULHO DE 2003 E PO SSIVEIS ALTERACOES POSTERIORES. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA. DEVERA SER ENTREGUE AMOSTRA COM FICHA TECNICA.	POT	006390 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	140,000	16,0000	2.240,00
053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.) EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE	POT	006394 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	135,000	11,7000	1.579,50
053.00012.0106-01	DOCE SIRIO COM POTE 20 UNIDADES X 1,1 KG	POT	006395 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	135,000	15,7000	2.119,50
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIA- DO,POLIDO, LIMPO,ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MIS- TURAS DE ESPECIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TI- PO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPA- CIDADE PARA 500 GRAMAS. INSTRUCOES CONTIDAS NO RO- TULO: INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA APRE- SENTAR NO MINIMO 05 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	006544 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	130,000	7,5000	975,00
053.00050.0013-01	AMENDOIN SEM PELE SALGADO 30G	UN	006387 2024	E00018 /2024	0000011031 2024	23.02.00	14.040,000	0,5300	7.441,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS  
DE 30 GRAMAS.

053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	006552	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	6,000	28,4900	170,94
053.00062.0002-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA DE 50 A 60 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 20 UNIDADES.	POT	006386	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	702,000	13,2400	9.294,48

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

39.421,22

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003497 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0003-01	MILHO DE PIPOCA MILHO DE PIPOCA DE PRIMEIRA QUALIDADE, BENEFICIA- DO,POLIDO, LIMPO,ISENTO DE SUJIDADES E OUTRAS MIS- TURAS DE ESPECIES. CLASSE AMARELO, GRUPO DURO, TI- PO 1. EMBALAGEM: PACOTE DE POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE, RESISTENTE, TERMOSSOLDADO, COM CAPA- CIDADE PARA 500 GRAMAS. INSTRUCOES CONTIDAS NO RO- TULO: INFORMACAO NUTRICIONAL, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE. O PRODUTO DEVERA APRE- SENTAR NO MINIMO 05 MESES DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	PCT	006388	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	1.170,000	3,3900	3.966,30
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	006396	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	54,000	26,4500	1.428,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.394,60

Fornecedor : 17976 LOPES & LOPES TAIUVA LTDA  
Pedido : 003498 2024 Data: 03/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0010-01	DOCE PE DE MOCA (POTE C/ 20 UNID.) DOCE DE AMENDOIM TIPO PE DE MOCA RETANGULAR EM EM- BALAGEM PRIMARIA UNITARIA COM DE 50 A 55 GRAMAS.	POT	006545	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	78,000	17,8000	1.388,40
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	006553	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	15,000	23,0000	345,00
053.00012.0017-01	DOCE PE DE MOLEQUE PE DE MOLEQUE COMPOSTO DE AMENDOIM TORRADO, INTEIR O, SEM PELE, ACUCAR QUEIMADO. EMBALADO INDIVIDUALMENTE PESANDO DE 50 A 60G EM P OTES COM 20 UNIDADES.	POT	006546	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	15,000	16,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

SUAS CONDICÕES DE FABRICAÇÃO DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 172 DE 04 DE JULHO DE 2003 E POSSÍVEIS ALTERAÇÕES POSTERIORES.  
PRODUTO SUJEITO A VERIFICAÇÃO NO ATO DA ENTREGA.  
DEVERÁ SER ENTREGUE AMOSTRA COM FICHA TÉCNICA.  
DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.)  
EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE  
DOCE SIRIO COM POTE 20 UNIDADES X 1,1 KG  
AMENDOIM SEM PELE SALGADO 30G  
AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS DE 30 GRAMAS.  
PACOCA CASEIRA  
PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM  
EMBALAGEM PRIMÁRIA UNITÁRIA DE 50 A 60 GRAMAS E  
EMBALAGEM SECUNDÁRIA CONTENDO 20 UNIDADES.

053.00012.0022-01	DOCE DE ABOBORA (POTE C/ 20 UNID.) EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE	POT	006550	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	15,000	11,7000	175,50
053.00012.0106-01	DOCE SIRIO COM POTE 20 UNIDADES X 1,1 KG	POT	006551	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	15,000	15,7000	235,50
053.00050.0013-01	AMENDOIM SEM PELE SALGADO 30G AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS DE 30 GRAMAS.	UN	006543	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	1.560,000	0,5300	826,80
053.00062.0002-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMÁRIA UNITÁRIA DE 50 A 60 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDÁRIA CONTENDO 20 UNIDADES.	POT	006542	2024	E00018 /2024	0000011031	2024	23.02.00	78,000	13,2400	1.032,72
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.243,92

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI  
Pedido : 003502 2024 Data: 07/06/2024

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0325-01	ENGRENAGEM 1*	PC	009369	2024	S01887 /2024			06.09.00	6,000	475,0000	2.850,00
090.00586.0010-01	CABECOTE DE CORTE	UN	009372	2024	S01887 /2024			06.09.00	10,000	159,6100	1.596,10
099.00028.0027-01	CORRENTE 3/8" P 61 PMM3	M	009374	2024	S01887 /2024			06.09.00	5,000	109,0000	545,00
099.00140.0007-01	FIO CORTE QUADRADO 3MM X 312 MTS.	ROL	009373	2024	S01887 /2024			06.09.00	228,000	1,4500	330,60
099.01501.0002-01	OLEO 2 TEMPOS P/ CORTADORA DE GRAMA (20LTS.)	BAL	009370	2024	S01887 /2024			06.09.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
099.01501.0005-01	OLEO DE CORRENTE	LT	009371	2024	S01887 /2024			06.09.00	20,000	29,9500	599,00
0006 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.520,70

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
Pedido : 003504 2024 Data: 07/06/2024

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	009421	2024	S01900 /2024			06.09.00	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0207-01	PNEU 185 70 R14	UN	009420	2024	S01900 /2024			06.09.00	4,000	380,0000	1.520,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.540,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003506 2024 Data: 07/06/2024

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA7

031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	009426	2024	S01902 /2024	24.12.00	1,000	120,0000	120,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	009424	2024	S01902 /2024	24.12.00	1,000	120,0000	120,00
032.00337.0282-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	009425	2024	S01902 /2024	24.12.00	1,000	88,0000	88,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	009423	2024	S01902 /2024	24.12.00	1,000	155,0000	155,00
037.00362.1009-01	OLEO 15W40	FRS	009427	2024	S01902 /2024	24.12.00	20,000	28,5000	570,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.053,00

Fornecedor : 21217CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 0035132024Data: 07/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3477-01	FILTRO PEL 311	PC	009434	2024	S01909 /2024		24.12.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.3479-01	FILTRO PSC 884	PC	009436	2024	S01909 /2024		24.12.00	1,000	398,0000	398,00
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	009437	2024	S01909 /2024		24.12.00	1,000	99,0000	99,00
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	009438	2024	S01909 /2024		24.12.00	1,000	45,0000	45,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	009435	2024	S01909 /2024		24.12.00	11,500	41,0000	471,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.048,50	

Fornecedor : 11694REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 0035142024Data: 11/06/2024

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	009440	2024	E00022 /2023		22.01.00	110,000	5,7620	633,82
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	633,82	

Fornecedor : 11694REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 0035152024Data: 11/06/2024

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	009441	2024	E00022 /2023		23.02.00	190,000	5,7620	1.094,78
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.094,78	

Fornecedor : 11694REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 0035162024Data: 11/06/2024

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	009442	2024	E00022 /2023		24.02.00	780,000	5,7620	4.494,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025	PAGINA 8
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 4.494,36
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003517 2024 Data: 11/06/2024	
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 009443 2024 E00022 /2023 06.04.00 3.000,000 5,7620 17.286,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 17.286,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003518 2024 Data: 11/06/2024	
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 009444 2024 E00022 /2023 22.02.00 100,000 5,7620 576,20	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 576,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003519 2024 Data: 11/06/2024	
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 009445 2024 E00022 /2023 06.09.00 80,000 5,7620 460,96	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 460,96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003520 2024 Data: 11/06/2024	
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 009446 2024 E00022 /2023 24.12.00 500,000 5,7620 2.881,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 2.881,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003521 2024 Data: 11/06/2024	
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 009447 2024 E00022 /2023 24.11.00 150,000 5,7620 864,30	





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		864,30	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003522 2024 Data: 11/06/2024												
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	009448	2024	E00022	/2023			05.01.00	2.500,000	5,7620	14.405,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		14.405,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003523 2024 Data: 11/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009449	2024	E00057	/2023			05.01.00	1.600,000	5,1730	8.276,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.276,80	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003524 2024 Data: 11/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009450	2024	E00057	/2023			06.04.00	760,000	5,1730	3.931,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.931,48	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003525 2024 Data: 11/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009451	2024	E00057	/2023			05.01.00	1.720,000	4,8960	8.421,12
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.421,12	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003526 2024 Data: 11/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009452	2024	E00057	/2023			24.02.00	400,000	4,8960	1.958,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.958,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003527 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009453 2024	E00057 /2023		06.04.00	200,000	4,8960	979,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	979,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003528 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009454 2024	E00057 /2023		22.02.00	50,000	4,8960	244,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	244,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003529 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009455 2024	E00057 /2023		06.09.00	110,000	4,8960	538,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	538,56

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003530 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009456 2024	E00057 /2023		24.12.00	70,000	4,8960	342,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	342,72

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003531 2024 Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009457 2024	E00057 /2023		24.04.00	2.450,000	4,8960	11.995,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.995,20

Fornecedor : 21436    COMERCIO DE MOVEIS JABOTICABAL LTDA  
Pedido : 003532    2024    Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0137-01	CADEIRA BASE FIXA APROXIMACAO-CROMADA-REVESTIDA EM CORINO PRETO.	UN	009458	2024	S01911	/2024		24.02.00	6,000	799,0000	4.794,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.794,00

Fornecedor : 16014    ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 003534    2024    Data: 11/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OB- TIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADI- CIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICA- MENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM- PRESSAS 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. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM	KG	009561	2024	E00031 /2023				24.11.00	400,000	5,6000	2.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-  
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES  
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.  
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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.240,00

Fornecedor : 21269 MILANI VARIEDADES LTDA ME  
Pedido : 003537 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0018-01	PEDRA SEIXO RIO	SCS	009565 2024	S01939 /2024		20.07.00	404,000	20,0000	8.080,00
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	009566 2024	S01939 /2024		20.07.00	182,000	30,0000	5.460,00
090.01259.0001-01	TERRA VEGETAL	SCS	009583 2024	S01939 /2024		20.07.00	6,000	20,0000	120,00
099.00047.0031-01	MUDA DE LEOCOPHILUM	UN	009564 2024	S01939 /2024		20.07.00	10,000	25,0000	250,00
099.00047.0054-01	MUDA VINCA	UN	009563 2024	S01939 /2024		20.07.00	129,000	3,0000	387,00
099.00047.0155-01	MUDA PITANGA	UN	009574 2024	S01939 /2024		20.07.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0166-01	MUDA ACEROLA	UN	009570 2024	S01939 /2024		20.07.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0167-01	MUDA GRAVIOLA	UN	009576 2024	S01939 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0216-01	MUDA XANADU	UN	009562 2024	S01939 /2024		20.07.00	10,000	100,0000	1.000,00
099.00047.0217-01	MUDA CAQUI	UN	009567 2024	S01939 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0219-01	MUDA CAJAMANGA	UN	009568 2024	S01939 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0220-01	MUDA GOIABA	UN	009569 2024	S01939 /2024		20.07.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0221-01	MUDA FIGO	UN	009571 2024	S01939 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0225-01	MUDA MANGA	UN	009572 2024	S01939 /2024		20.07.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0226-01	MUDA PINHA	UN	009573 2024	S01939 /2024		20.07.00	1,000	30,0000	30,00
099.00047.0227-01	MUDA CAJU	UN	009575 2024	S01939 /2024		20.07.00	2,000	30,0000	60,00
099.00047.0228-01	MUDA SUMAPTINES PT 11	UN	009579 2024	S01939 /2024		20.07.00	37,000	6,0000	222,00
099.00047.0229-01	MUDA LUA CLARA	UN	009581 2024	S01939 /2024		20.07.00	6,000	30,0000	180,00
099.00047.0230-01	MUDA CLUSIA VARIEGATA	UN	009582 2024	S01939 /2024		20.07.00	12,000	35,0000	420,00
099.00047.0803-01	MUDA DE COSTELA DE ADAO	UN	009580 2024	S01939 /2024		20.07.00	29,000	25,0000	725,00
099.00887.0079-01	MANTA BIDIM 1,50M LARGURA	M	009578 2024	S01939 /2024		20.07.00	180,000	8,0000	1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA13

099.00949.0003-01	LIMITADOR/SEPARADOR DE GRAMA	M	009577	2024	S01939 /2024	20.07.00	100,000	4,0000	400,00	
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.134,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 003548 2024 Data: 12/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00215.0049-01	CORREIA ALTERNADOR COD 002767	PC	009462	2024	S01912 /2024	05.01.00		2,000	60,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003549 2024 Data: 12/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2156-01	BORRACHA CARDAN COM ROLAMENTO 40MM	PC	009463	2024	S01913 /2024	05.01.00		4,000	200,0000	800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	800,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 003550 2024 Data: 12/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2151-01	FILTRO DIESEL BLINDADO COD.020514	PC	009464	2024	S01914 /2024	05.01.00		1,000	328,7000	328,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,70	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 003551 2024 Data: 12/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00288.0001-01	PITAO CORTINA N.8	PC	009465	2024	S01915 /2024	05.01.00		40,000	3,9000	156,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	156,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 003553 2024 Data: 12/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0015-01	VARAO INTERMEDIARIO CAMBIO VW	PC	009467	2024	S01917 /2024	05.01.00		5,000	245,0000	1.225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 14

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.225,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003554 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00223.0025-01	TAMPA RADIADOR COMUM	PC	009469 2024	S01918 /2024		05.01.00	3,000	22,0000	66,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	009468 2024	S01918 /2024		05.01.00	3,000	28,0000	84,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 003555 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4932-01	BATENTE FECHADURA PORTA DT LD	PC	009473 2024	S01919 /2024		05.01.00	10,000	32,0000	320,00
011.00001.4933-01	BATENTE FECHADURA PORTA DT LE	PC	009472 2024	S01919 /2024		05.01.00	10,000	32,0000	320,00
011.00007.6717-01	CORREIA GIR/ALT KOMBI 1.6	PC	009475 2024	S01919 /2024		05.01.00	10,000	24,0000	240,00
011.00141.0093-01	CUPULA ALAVANCA CAMBIO	PC	009470 2024	S01919 /2024		05.01.00	3,000	52,0000	156,00
031.00050.1579-01	MANIVELA DE VIDRO KOMBI	PC	009474 2024	S01919 /2024		05.01.00	20,000	22,0000	440,00
032.00053.5660-01	PALHETA LIMPADOR KOMBI 16" C/ 2PCS	PC	009471 2024	S01919 /2024		05.01.00	20,000	49,0000	980,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.456,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
Pedido : 003557 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6026-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X77X220 D	PC	009481 2024	S01921 /2024		05.01.00	2,000	38,8100	77,62
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	009483 2024	S01921 /2024		05.01.00	1,000	24,6000	24,60
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	009480 2024	S01921 /2024		05.01.00	4,000	6,1200	24,48
011.00046.1026-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 4	PC	009479 2024	S01921 /2024		05.01.00	1,000	5,8200	5,82
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	009482 2024	S01921 /2024		05.01.00	1,000	1,5600	1,56
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009478 2024	S01921 /2024		05.01.00	1,000	0,7200	0,72

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,80

Fornecedor : 19382 BEBEDOURO ONIBUS COM. REF. E REPRES. LIMITADA  
Pedido : 003560 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2173-01	BATENTE PORTA CENTRAL	PC	009486 2024	S01924 /2024		05.01.00	1,000	98,0000	98,00
011.00028.1282-01	FECHADURA PORTA DE CORRER CENTRAL	PC	009487 2024	S01924 /2024		05.01.00	1,000	230,0000	230,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 328,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003561 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5461-01	SENSOR PRESSAO DO OLEO	PC	009488 2024	S01925 /2024		05.01.00	1,000	107,0000	107,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 107,00	

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 003565 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7633-01	GUIA VAL VW AR STD 12146910	PC	009499 2024	S01929 /2024		05.01.00	8,000	21,0000	168,00
011.00001.7881-01	ARRUELA ENCOSTO VW AR COD 1950	PC	009507 2024	S01929 /2024		05.01.00	3,000	11,0000	33,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	009496 2024	S01929 /2024		05.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00001.7883-01	B.BIELA VW AR 0,50 BB121	PC	009494 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	72,0200	72,02
011.00001.7884-01	B.MANCAL VW AR 0,50X3,50 BC264	PC	009495 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	215,4200	215,42
011.00002.1736-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI VW	PC	009503 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	19,2000	19,20
011.00002.2157-01	JG JUNTA C VW AR C/ RET 46606EF8	PC	009497 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	127,8500	127,85
011.00002.2158-01	CABO VELA IGNICAO VW AR	PC	009502 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	288,4000	288,40
011.00002.2159-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	009505 2024	S01929 /2024		05.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00002.2160-01	BUCHA 8X14X26	PC	009506 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.2161-01	BUCHA COMANDO VW AR STD EC083	PC	009508 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	132,6300	132,63
011.00002.2162-01	PISTAO COM ANEIS VW 1600	PC	009510 2024	S01929 /2024		05.01.00	4,000	265,2000	1.060,80
011.00002.2163-01	CAPA INTERNA CORREIA DENTADA VW AP 1.6	PC	009511 2024	S01929 /2024		05.01.00	8,000	9,5000	76,00
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	009509 2024	S01929 /2024		05.01.00	4,000	6,0000	24,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	009498 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	009493 2024	S01929 /2024		05.01.00	3,000	26,0000	78,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	009501 2024	S01929 /2024		05.01.00	3,000	35,0000	105,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	009500 2024	S01929 /2024		05.01.00	1,000	105,5300	105,53
099.00165.0016-01	VELA DE IGNICAO VW	PC	009504 2024	S01929 /2024		05.01.00	4,000	24,2000	96,80
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 2.759,65	

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003566 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2038-01	JOGO CABO DE VELA KOMBI	PC	009515 2024	S01930 /2024		05.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	009518 2024	S01930 /2024		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	009513 2024	S01930 /2024		05.01.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
031.00106.1258-01	ROTOR DE IGNICAO	PC	009519 2024	S01930 /2024		05.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	009514	2024	S01930 /2024	05.01.00	8,000	27,5000	220,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	009517	2024	S01930 /2024	05.01.00	1,000	45,0000	45,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	009516	2024	S01930 /2024	05.01.00	1,000	240,0000	240,00
099.00530.0126-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	009520	2024	S01930 /2024	05.01.00	1,000	130,0000	130,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.674,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003569 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	009523	2024	S01933 /2024		05.01.00		4,000	264,0000	1.056,00
011.00002.1932-01	CALCO REGULAGEM	PC	009525	2024	S01933 /2024		05.01.00		4,000	10,0000	40,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	009526	2024	S01933 /2024		05.01.00		1,000	32,0000	32,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	009524	2024	S01933 /2024		05.01.00		4,000	100,0000	400,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.528,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA  
Pedido : 003570 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3879-01	JOGO DE ARRUELA E JUNTA	PC	009533	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	75,0000	75,00
011.00002.1926-01	BOMBA PALHETAS	PC	009531	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	379,2000	379,20
011.00002.2174-01	CHAPA VEDACAO 338	PC	009532	2024	S01934 /2024		24.11.00		2,000	24,8000	49,60
011.00002.2175-01	EIXO ACIONAMENTO 401	PC	009535	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	1.303,2000	1.303,20
011.00002.2176-01	CAME DE COMANDO	PC	009536	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	1.582,4000	1.582,40
012.00052.0016-01	ROLDANA 005	PC	009530	2024	S01934 /2024		24.11.00		4,000	38,4000	153,60
032.00335.0068-01	JOGO REPARO 409	JG	009528	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	165,9000	165,90
032.00369.0137-01	BUJAO 001	PC	009529	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	379,2000	379,20
032.00601.0004-01	ARRASTADOR 021	PC	009527	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	1.292,9000	1.292,90
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	009534	2024	S01934 /2024		24.11.00		1,000	33,8000	33,80
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.414,80

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003573 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4973-01	PLACA DE VEDACAO	PC	009541	2024	S01937 /2024		05.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00001.4974-01	PINO DO MANCAL	PC	009547	2024	S01937 /2024		05.01.00	4,000	48,0000	192,00
011.00001.5667-01	PISTAO VARIADOR	PC	009545	2024	S01937 /2024		05.01.00	1,000	730,0000	730,00
011.00001.5668-01	PARAFUSO TORX	PC	009553	2024	S01937 /2024		05.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	009556	2024	S01937 /2024		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.0010-01	CHAPA DE VEDACAO	PC	009540	2024	S01937 /2024		05.01.00	2,000	25,0000	50,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00237.0011-01	EIXO DE AJUSTE	PC	009549	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	171,0000	171,00
012.00111.0101-01	JOGO DE REPARO	PC	009542	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	160,0000	160,00
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	009552	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	320,0000	320,00
024.00009.0001-01	MEMBRANA	PC	009551	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	009544	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	215,0000	215,00
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	009554	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	1.770,0000	1.770,00
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	009548	2024	S01937 /2024	05.01.00	4,000	25,0000	100,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	009543	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	386,0000	386,00
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	009555	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	355,0000	355,00
036.00346.1258-01	VALVULA DE RETORNO	PC	009550	2024	S01937 /2024	05.01.00	1,000	778,0000	778,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	009546	2024	S01937 /2024	05.01.00	4,000	44,0000	176,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.522,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 003574 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2191-01	VELA IGNICAO KOMBI A AR	PC	009558	2024	S01938 /2024		05.01.00	20,000	89,0000	1.780,00
011.00002.2192-01	VELA IGNICAO SAVEIRO G5/GOL 1.0	PC	009559	2024	S01938 /2024		05.01.00	20,000	22,0000	440,00
011.00002.2193-01	JG CABO DE VELA IGNICAO VW KOMBI A AR	PC	009560	2024	S01938 /2024		05.01.00	6,000	179,0000	1.074,00
012.00111.0125-01	CABO IGNICAO VW KOMBI 1.4	PC	009557	2024	S01938 /2024		05.01.00	6,000	198,0000	1.188,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.482,00

Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003575 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0025-01	FRALDA DESC. GERIATRICA TENNA COMFORT TAM. P	UN	009585	2024	S01941 /2024		06.04.00	2.460,000	1,6325	4.015,95

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.015,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003576 2024 Data: 12/06/2024

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	009608	2024	E00022 /2023		24.04.00	2.560,000	5,7620	14.750,72

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.750,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003577 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009609 2024	E00057 /2023		24.04.00	5.300,000	5,1730	27.416,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 27.416,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003578 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009610 2024	E00057 /2023		24.02.00	2.340,000	5,1730	12.104,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.104,82

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
Pedido : 003580 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	009592 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	009598 2024	S01943 /2024		06.09.00	7,000	9,0000	63,00
011.00076.1558-01	MANGUEIRA DE RETORNO	PC	009590 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	33,0000	33,00
012.00039.4549-01	MANGUEIRA INFERIOR	PC	009589 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	009587 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	680,0000	680,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	009601 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	98,0000	98,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	009593 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00365.0176-01	RETENTOR BOMBA DE OLEO	PC	009596 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	100,0000	100,00
031.00379.0011-01	MANGUEIRA SUPERIOR	PC	009597 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	009588 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	178,0000	178,00
036.00003.0011-01	ANEL DA BOMBA DE COMBUSTIVEL	UN	009600 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	44,0000	44,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	009599 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	400,0000	400,00
036.00438.0055-01	CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	009594 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	152,0000	152,00
090.00802.0003-01	AGUA FOSFATADA + ADITIVO	UN	009595 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	185,0000	185,00
099.00389.0026-01	CORREIA DENTADA E TENSORES	KIT	009591 2024	S01943 /2024		06.09.00	1,000	275,0000	275,00
0015 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.633,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003581 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	009603 2024	S01944 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6262-01	OLEO 0W20 SINTETICO LT	LT	009602 2024	S01944 /2024		24.04.00	4,500	50,0000	225,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 20750 ENGEMAIA & CIA LTDA  
Pedido : 003584 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00222.0004-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO PATA DE VACA H= 2,00M.	UN	009611 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	96,6080	19.321,60
099.00222.0005-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO IPE AMARELO H= 2,00M	UN	009612 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	104,8720	20.974,40
099.00222.0006-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO ARECA BAMBU H= 2,00M.	UN	009613 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	137,1280	27.425,60
099.00222.0008-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO AROEIRA SALSA H= 2,00M.	UN	009614 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	87,6340	17.526,80
099.00222.0009-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO MANACA DA SERRA H= 2,00M	UN	009615 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	138,2240	27.644,80
099.00222.0010-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO COQUEIRO JERIVA H= 4,00M	UN	009616 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	284,2560	56.851,20
099.00222.0011-01	ARVORE ORNAMENTAL TIPO QUARESMEIRA TIBOUCHINA GRANULOSA, H= 1,50 / 2,00M	UN	009617 2024	G00017 /2023		24.02.00	200,000	81,4400	16.288,00
099.01272.0001-01	ARBUSTO AZALEIA H= 0,60 A 0,80M.	UN	009618 2024	G00017 /2023		24.02.00	400,000	45,1880	18.075,20
099.01272.0002-01	ARBUSTO MOREIA H= 0,50M	UN	009619 2024	G00017 /2023		24.02.00	400,000	32,0760	12.830,40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216.938,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA  
Pedido : 003589 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	009639 2024	S01952 /2024		06.09.00	5,000	2.729,0000	13.645,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.645,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003591 2024 Data: 12/06/2024

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	009657 2024	E00022 /2023		06.09.00	30,000	5,7620	172,86

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 172,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
Pedido : 003593 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	009646 2024	S01953 /2024		06.09.00	1,000	380,0000	380,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	009643 2024	S01953 /2024		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
031.00382.0033-01	ROLAMENTO DO ALTERNADOR	PC	009644 2024	S01953 /2024		06.09.00	1,000	80,0000	80,00
034.00303.9897-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	PC	009645 2024	S01953 /2024		06.09.00	1,000	60,0000	60,00
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	009647 2024	S01953 /2024		06.09.00	1,000	360,0000	360,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.300,00

Fornecedor : 21437 JVFK MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003595 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0006-01	FRALDA DESC. INFANTIL HUGGIES SUPERSEC TAMANHO XXG	UN	009605 2024	S01945 /2024		06.04.00	1.440,000	1,1400	1.641,60
043.00001.0007-01	FRALDA DESC. INFANTIL HUGGIES SUPERSEC TAMANHO XG	UN	009604 2024	S01945 /2024		06.04.00	2.720,000	1,0700	2.910,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.552,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP  
Pedido : 003596 2024 Data: 12/06/2024

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	009631 2024	S01951 /2024		24.01.00	126,000	6,7000	844,20
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	009633 2024	S01951 /2024		24.01.00	15,000	52,0000	780,00
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	009628 2024	S01951 /2024		24.01.00	8,000	52,0000	416,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	009638 2024	S01951 /2024		24.01.00	12,000	53,0000	636,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	009636 2024	S01951 /2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	009637 2024	S01951 /2024		24.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	009630 2024	S01951 /2024		24.01.00	13,000	52,0000	676,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	009635 2024	S01951 /2024		24.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	UN	009629 2024	S01951 /2024		24.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00302.0002-01	ESFIRRA DIVERSOS SABORES	KG	009634 2024	S01951 /2024		24.01.00	12,250	60,0000	735,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	009632 2024	S01951 /2024		24.01.00	24,000	13,0000	312,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.919,20

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003599 2024 Data: 12/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025										PAGINA	21
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	009640	2024	E00055 /2023	06.09.00	300,000	2,5000	750,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	750,00
Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA Pedido : 003600 2024 Data: 12/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	009641	2024	E00055 /2023	06.09.00	1.000,000	0,7000	700,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	700,00
Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA Pedido : 003601 2024 Data: 12/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.00014.0058-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MCG/ML. INJ. 1 ML.	AMP	009642	2024	E00065 /2023	06.09.00	30,000	4,9300	147,90		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	147,90
Fornecedor : 20565 MEDFUTURA DISTR. MED. E PROD. DE SAUDE LTDA Pedido : 003604 2024 Data: 12/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	009651	2024	E00065 /2023	06.09.00	60,000	195,3900	11.723,40		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	11.723,40
Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA Pedido : 003605 2024 Data: 12/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT.	ROL	009652	2024	E00021 /2024	06.09.00	600,000	8,0000	4.800,00		
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00
Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA Pedido : 003606 2024 Data: 12/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA ESTERIL BICO LUER LOCK	UN	009660	2024	E00056 /2023	06.09.00	15.000,000	0,1197	1.795,50		



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.795,50

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003607 2024 Data: 12/06/2024

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	009655 2024	S01958 /2024		06.09.00	150,000	28,1000	4.215,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.215,00

Fornecedor : 15549 MED-RIO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP  
Pedido : 003608 2024 Data: 12/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PA- RENTERAL, PARA OS 17 (DEZESSETE) APARELHOS DE BOM- BA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005 912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 / LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL 06006312 / LFL 06016312, INSTALADOS NO HOSPITAL MU- NICIPAL	UN	009654 2024	S01957 /2024		06.09.00	450,000	24,1000	10.845,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.845,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA  
Pedido : 003609 2024 Data: 13/06/2024

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 PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGUES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	009670 2024	E00033 /2023		24.01.00	400,000	9,9900	3.996,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICAN-	LT	009671 2024	E00033 /2023		24.01.00	320,000	5,6500	1.808,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00007.0013-01	TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR. SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	009672	2024	E00033 /2023	24.01.00	40,000	3,6900	147,60
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	009673	2024	E00033 /2023	24.01.00	290,000	2,6900	780,10
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.731,70

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA  
Pedido : 003610 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CO- RANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACON- DICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMA- COES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MO- DO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE	UN	009674	2024	E00033 /2023		24.01.00	160,000	2,0800	332,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

IMPRESSOS NA EMBALAGEM.										
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	009675	2024	E00033 /2023	24.01.00	120,000	4,2900	514,80	
	possui um alto poder de emulsificacao e saponificacao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcelanato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesadas, materiais graxosos e outros.									
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML	FRS	009676	2024	E00033 /2023	24.01.00	540,000	1,4000	756,00	
	EM FRASCO DE 500 ML.									
	Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fuligem, Gordura da Cozinha,Oleo,Poeira,Batom, Base facial, Lapis, Molho de tomate, Cafe, Caneta hidrocor,Caneta permanente,Graxa,Marca de dedos.									
	Pode ser utilizado em diversos tipos de superfices como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.									
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			1.603,60

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 003611 2024 Data: 13/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em umas so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengor- durar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilida de e um aroma duradouro,trazendo a sensacao de lim peza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos,esmaltados,fogoes e su- perficies lavaveis.	LT	009681	2024	E00033 /2023			24.01.00	480,000	8,5000	4.080,00
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	009682	2024	E00033 /2023			24.01.00	1.600,000	1,4000	2.240,00
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	009683	2024	E00033 /2023			24.01.00	600,000	0,4700	282,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 25

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	009684	2024	E00033 /2023	24.01.00	600,000	2,0000	1.200,00
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	009685	2024	E00033 /2023	24.01.00	720,000	1,8000	1.296,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pe sadas Microfibra, Algodao 100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo	UN	009686	2024	E00033 /2023	24.01.00	600,000	1,6800	1.008,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.106,00

Fornecedor : 11941 MARGARETE C. F. DE SOUZA  
Pedido : 003612 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO 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	UN	009690	2024	E00033 /2023		24.01.00	12.000,000	0,9600	11.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

11.520,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA  
Pedido : 003613 2024 Data: 13/06/2024

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,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	009692 2024	E00033 /2023		24.01.00	1.200,000	1,3400	1.608,00
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 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	GAL	009693 2024	E00033 /2023		24.01.00	100,000	14,9500	1.495,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.103,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003614 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	009696 2024	E00033 /2023		24.01.00	456,000	6,2400	2.845,44
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS	CX	009697 2024	E00033 /2023		24.01.00	240,000	2,5900	621,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO	MCS	009698 2024	E00033 /2023	24.01.00	100,000	2,9500	295,00
	FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.							

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.762,04

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
Pedido : 003615 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	009703 2024	E00033 /2023		24.01.00	480,000	6,9500	3.336,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPAS EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTEs DIMENsoES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	009704 2024	E00033 /2023		24.01.00	120,000	4,5500	546,00
099.00063.0006-01	SUPORTE P/ PAPEL TOALHA INTER-FOLHAS. Com dimensoes de 12.5 cm de profundidade, 24.2 cm	UN	009705 2024	E00033 /2023		24.01.00	60,000	20,0000	1.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

de altura e 14.5 cm de largura, este dispenser se adapta perfeitamente a qualquer ambiente. Fabricado em plastico resistente,o dispenser possui trava de seguranca, garantindo que o papel fique sempre protegido e evitando desperdicios.Alem disso, o modelo interfolhado permite que cada folha seja puxada de forma facil e pratica, evitando o contato com outras folhas e mantendo a higiene do ambiente.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.082,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECÇÕES - ME  
Pedido : 003616 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0011-01	CAMISA MANGA CURTA MASCULINO - BORDADO	UN	009669 2024	S01965 /2024		24.01.00	9,000	135,0000	1.215,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.215,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 003617 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009677 2024	E00033 /2023		24.01.00	600,000	4,2000	2.520,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	009678 2024	E00033 /2023		24.01.00	60,000	19,9000	1.194,00
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE	GAL	009679 2024	E00033 /2023		24.01.00	800,000	6,3500	5.080,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00008.0008-01	CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P 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	009680	2024	E00033 /2023	24.01.00	400,000	8,2000	3.280,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 12.074,00

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST										
Pedido : 003618 2024 Data: 13/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO)	MLA	009687	2024	E00033 /2023		24.01.00	90,000	10,9300	983,70
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO- LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO- RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.									
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	009688	2024	E00033 /2023		24.01.00	300,000	12,9900	3.897,00
	SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC-									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

054.00009.0014-01	MLA	009689	2024	E00033 /2023	24.01.00	300,000	6,4900	1.947,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.827,70

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST  
Pedido : 003619 2024 Data: 13/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00009.0010-01	SACO DE LIXO 100 LITROS	MLA	009691 2024	E00033 /2023	24.01.00	500,000	26,0000	13.000,00
SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS-SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.000,00

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
Pedido : 003620 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO)	ROL	009694 2024	E00033 /2023		24.01.00	600,000	4,5900	2.754,00
PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, 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.									
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	009695 2024	E00033 /2023		24.01.00	1.200,000	7,4400	8.928,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 RE-  
CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-  
RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT  
NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-  
FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A  
1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS 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 FOR-  
MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-  
TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE-  
SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS  
1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-  
TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-  
VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA,  
GRAMATURA, PINTAS E FUROS, 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.682,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003621 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009699 2024	E00033 /2023		24.01.00	800,000	8,3000	6.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.640,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003622 2024 Data: 13/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 33

041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM AÇAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECÇAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	009700 2024	E00033 /2023	24.01.00	800,000	6,0500	4.840,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E AÇAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUÇOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	009701 2024	E00033 /2023	24.01.00	600,000	3,7000	2.220,00
041.00020.0001-01	DESINFETANTE BRUTO FRASCO C/ 1 LITRO Desinfetante indicado para desinfecçao domostica em geral, mantendo os ambientes limpos, desinfetados e desodorizados, tambem e adequado pa ra uso industrial em grande escala e desinfecçao 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	009702 2024	E00033 /2023	24.01.00	600,000	7,6000	4.560,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.620,00

Fornecedor : 18945 COLLI MOTORS, PECAS E ACESSORIOS EIRELI  
Pedido : 003625 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00062.0001-01	CILINDRO DE FREIO	PC	009663 2024	S01963 /2024		22.01.00	1,000	115,0000	115,00
036.00438.0022-01	CAPA P/ BANCO	UN	009666 2024	S01963 /2024		22.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	009664 2024	S01963 /2024		22.01.00	1,000	180,0000	180,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	009665 2024	S01963 /2024		22.01.00	1,000	45,0000	45,00
099.00149.0056-01	MANETE DE FREIO	PC	009667 2024	S01963 /2024		22.01.00	1,000	25,0000	25,00
FAZER/XTZ/DT200/LANDER/FACTO.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 003626 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6110-01	CONTROLADOR DO CAMBIO AUTO-SHIFT IVECO 17/300	PC	009662 2024	S01962 /2024		24.04.00	1,000	13.714,0000	13.714,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.714,00

Fornecedor : 07122 SANTA EMILIA CAMINHOES E PEÇAS LTDA.  
Pedido : 003627 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6122-01	VOLANTE DO MOTOR VW 17.280	PC	009661 2024	S01961 /2024		24.12.00	1,000	8.907,2100	8.907,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.907,21

Fornecedor : 20733 WHITEPEL COMERCIO DE PAPEIS LTDA  
Pedido : 003628 2024 Data: 13/06/2024

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 RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-	PCT	009725 2024	E00033 /2023		24.11.00	500,000	7,4400	3.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDOS PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDOS 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 FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.720,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 003629 2024 Data: 13/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0017-01	ACUCAR REFINADO DESCRICAO: ACUCAR REFINADO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.	KG	009726 2024	E00032	/2023		24.11.00	2.100,000	3,2500	6.825,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.									
053.00036.0010-01	MILHO 1,7KG	UN	009727 2024	E00032 /2023	24.11.00	800,000	26,3900	21.112,00	
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 SAL. NA O CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHO S. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMI NANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CA RACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CACTERISTICO; 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 OU SACH E,CONTENDO 1,7KG.EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA 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 PRIMRIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES 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 ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

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

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

053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,170 G Em conserva.	LTA	009728 2024	E00032 /2023	24.11.00	600,000	2,7500	1.650,00
-------------------	--------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.587,00

Fornecedor : 19496 CONFIANCE COMERCIO VAREJISTA LTDA  
Pedido : 003630 2024 Data: 13/06/2024

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	009729 2024	E00033 /2023		24.11.00	100,000	2,6900	269,00
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	009730 2024	E00033 /2023		24.11.00	60,000	21,9000	1.314,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.583,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA  
Pedido : 003634 2024 Data: 14/06/2024

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



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 38

052.00002.0057-01	CARNE BOVINA EM CUBOS IQF	KG	009830	2024	E00031 /2023	24.11.00	3.000,000	23,4800	70.440,00
<p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAIXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU 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 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025										PAGINA 39
<p>DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.</p> <p>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.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>										
052.00002.0066-01	COXAO DURO MOIDO	KG	009831	2024	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	19,9900	39.980,00	
<p>DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERARLA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.</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 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</p>										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 40

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110.420,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003635 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODegradavel.	GAL	009724 2024	E00033	/2023		05.01.00	2.750,000	8,3000	22.825,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.825,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 003636 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00049.0100-01	SHAMPOO INFANTIL P/ CABELO 200ML composicao: acido citrico, agua desmineralizada, metilcloroisotiazolinona/metilisotiazolinona, cloreto de sodio, dioleato de metilglicose etoxilada (120OE), lauril sulfosuccinato de sodio/lauril eter sulfato, cocoanfocarboxiglicinato sodio, laurato de sorbimacrogol-80, CI 42.090; CI 14700, essencia . Embalagem plastica com 200ml.	FRS	009722 2024	E00033	/2023		05.01.00	1.250,000	4,5000	5.625,00
099.00002.0004-01	CONDICIONADOR INFANTIL PARA CABELOS composicao:agua, cloreto de diestearildimetilamnio, alcool estearilico, hidroxietil celulose, extratos, alcool benzilico, quaternio-18,laurato de sorbitato, fragrancia, EDTA tetrassodico, acido	POT	009723 2024	E00033	/2023		05.01.00	800,000	4,0000	3.200,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

citrico e corante, frasco com 200ml

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.825,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003637 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0067-01	LUVA DE PROC. NAO CIRUR. NAO ESTERIL DE LATEX P,M, LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS NAO ESTERIL: LUVA DE SEGURANCA PARA PROCEDIMENTO NAO CIRURGICO LATEX, LISA, AMBIDESTRA,NAO ESTERIL, COM PO. CAI-XAS DISPENSADORA COM 100 UNIDADES CADA (50 PARES) APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G.	CX	009721 2024	E00033 /2023		05.01.00	3.000,000	13,0000	39.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 39.000,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
Pedido : 003638 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	009707 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	2,9200	1.460,00
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	009708 2024	E00033 /2023		05.01.00	800,000	1,8500	1.480,00
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 superficies de dificil acesso.	KG	009709 2024	E00033 /2023		05.01.00	300,000	12,5000	3.750,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO,	UN	009710 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	6,4000	3.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM  
TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDIN-  
DO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR  
PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO  
CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM  
DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA  
CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFI-  
CACAO DO FABRICANTE E MARCA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.890,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003639 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	009711	2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	2,9500	1.475,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.475,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA  
Pedido : 003640 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	009712	2024	E00033 /2023		05.01.00	300,000	11,3000	3.390,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	009713	2024	E00033 /2023		05.01.00	300,000	36,9900	11.097,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.487,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003641 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	UN	009714 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	1,8600	930,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	009715 2024	E00033 /2023		05.01.00	500,000	1,8600	930,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.860,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003642 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE	KG	009716 2024	E00033 /2023		05.01.00	1.000,000	3,7000	3.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

043.00014.0019-01	CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR. 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 capacidade de absorcao e brilho natural que realca as cores	UN	009717 2024	E00033 /2023	05.01.00	500,000	14,5000	7.250,00
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 qualidade garante durabilidade e resistencia excepcional, perfeito para embrulhar,cobrir e armazenar alimentos com facilidade e seguranca. Sua construcao robusta oferece protecao contra rasgos e vazamentos, mantendo os alimentos fresco por mais tempo. Rolo De Papel Alumunio Folha de alumunio,confeccionado em material de alta qualidade.	ROL	009718 2024	E00033 /2023	05.01.00	500,000	4,7000	2.350,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	13.300,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
Pedido : 003643 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	009719 2024	E00033	/2023		05.01.00	1.200,000	6,9500	8.340,00
054.00010.0002-01	VASSOURA DE PELO VASSOURA DE PELO NATURAL, PARA USO INTERNO,	UN	009720 2024	E00033	/2023		05.01.00	300,000	7,0000	2.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

COM BASE DE MADEIRA MEDINDO 40CM, CERDAS DE PELO  
ANIMAL FIXADAS BEM FIRMES JUNTO A BASE, COM CABO  
DE MADEIRA REVESTIDO COM PLASTICO, PRODUTO  
DEVIDAMENTE IDENTIFICADO ATRAVES DE ETIQUETA  
DO FABRICANTE.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.440,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP  
Pedido : 003644 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9802-01	ARMARIO	UN	009803 2024	S01982 /2024		06.09.00	4,000	699,0000	2.796,00
	Armario:MATERIAL DE CONFECCAO DIMENSOES PRATELEIRA S CAPACIDADE MINIMA DA PRATELEIRA Especificacao ACO ALTURA DE 100 A 210 CM X LARGURA DE 70 A 110 C M 3 OU 04 40KG.								

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.796,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 003645 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.9892-01	ADESIVO P/ FACHADA 1.0 X 0.75 CM CADA LADO	UN	009806 2024	S01983 /2024		06.09.00	2,000	165,0000	330,00
099.00081.0005-01	PLOTAGEM PORTA POR FOLHA 2.15X1.15CM	UN	009805 2024	S01983 /2024		06.09.00	2,000	490,0000	980,00
099.00081.0006-01	PLOTAGEM REFORMA TOTEN-BRANCA	UN	009807 2024	S01983 /2024		06.09.00	1,000	860,0000	860,00
099.00208.0165-01	PLACA PVC 30 X 20 NUMEROS DUPLA FACE	UN	009804 2024	S01983 /2024		06.09.00	20,000	25,0000	500,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 003647 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0003-01	DOCE DOCE DE BANANA (COPO - CX C/ 50 UNID.)	CX	009812 2024	S01986 /2024		06.09.00	3,000	26,0000	78,00
053.00012.0011-01	DOCE PE DE MOLEQUE (POTE C/ 50 UNID.)	POT	009814 2024	S01986 /2024		06.09.00	4,000	26,0000	104,00
053.00012.0034-01	DOCE BANANADA TRADICIONAL (PCT. 50 UNID.)	CX	009816 2024	S01986 /2024		06.09.00	3,000	29,5000	88,50
	EMBRULHADA INDIVIDUALMETE, 30 GR.								
053.00012.0040-01	DOCE TIPO PACOCA	PCT	009811 2024	S01986 /2024		06.09.00	3,000	32,0000	96,00
	Cada unidade com 30 gramas, pacotes com 50 un.								
053.00012.0058-01	DOCE FONDANT LEITE C/25 UNIDADES	POT	009815 2024	S01986 /2024		06.09.00	6,000	26,0000	156,00
	POTE COM 1KG. EMBRULHADOS INDIVIDUALMENTE.								
053.00012.0082-01	DOCE DE ABOBORA C/200 UNID.	CX	009810 2024	S01986 /2024		06.09.00	3,000	30,0000	90,00
053.00012.0107-01	DOCE DE GELEIA DE FRUTAS 50 UN	PCT	009813 2024	S01986 /2024		06.09.00	3,000	26,0000	78,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,50

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA EIRELI-EPP  
Pedido : 003648 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0062-01	MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADA EM MDF COM TAMPO DE NO MINIMO 30 MM, NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO COM PES PINTADO NA COR PRETA, COM TRES GAVETAS COM CHAVE. ALTURA MININA DE 0,74 CM X 0,96 CM DE LARGURA E 0,68 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	009817 2024	E00017 /2024		06.09.00	5,000	268,0000	1.340,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003649 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00043.0003-01	PINCA CHERRON ESTERIL KOLPLAST	UN	009818 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	1,6000	960,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 20873 MEDPOA COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003650 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	009819 2024	E00071 /2023		06.09.00	100,000	41,5000	4.150,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003651 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	PCT	009820 2024	E00033 /2023		06.09.00	600,000	1,9000	1.140,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 47

RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO  
PRODUTO.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA  
Pedido : 003652 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	009821	2024	E00032 /2023			06.09.00	600,000	1,9500	1.170,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 48

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003653 2024 Data: 14/06/2024

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	009822 2024	E00032 /2023		06.09.00	200,000	18,9900	3.798,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.798,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003654 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS:	PCT	009823 2024	E00032 /2023		06.09.00	400,000	4,0000	1.600,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMI  
CO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GOR  
DURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMID  
O DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (I  
NS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHO  
RADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223)  
AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS  
1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARIN  
HA.  
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE IN  
SPECACAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER  
ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI  
O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRI  
O; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EM  
BALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRE  
SERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.  
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO  
DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI  
SLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATIRIAS  
IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM  
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F  
ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DAN  
OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFE  
ITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO P  
RODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLA  
CAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR  
IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:  
NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA  
O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO D  
E VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENT  
O E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENT  
ES E TABELA NUTRICIONAL.  
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM V  
EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI  
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER  
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT  
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A  
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE  
JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0013-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV	PCT	009824 2024	E00032 /2023	06.09.00	50,000	4,5000	225,00
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE ING							
	REDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E							
	SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FA							
	RINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR							
	INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDUR							
	A VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO							



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL.

DO LEITE.

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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA SEM 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 CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.825,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS LTDA  
Pedido : 003655 2024 Data: 14/06/2024

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 JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 51

053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO	PCT	009825	2024	E00032 /2023	06.09.00	300,000	25,9800	7.794,00
<p>DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO CORR ESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE</p>									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 52

OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.

FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS

PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.794.00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003656 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00004.0010-01	<p>ACHOCOLATADO EM PO</p> <p>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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>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 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.</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 ENTREGU</p>	PCT	009826	2024	E00032 /2023		06.09.00	50,000	3,1600	158,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025								PAGINA 53
053.00030.0008-01	<p>E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>OLEO DE SOJA 900ML</p> <p>DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.</p> <p>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.</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 DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	FRS	009827 2024	E00032 /2023	06.09.00	400,000	5,2600	2.104,00
053.00180.0013-01	<p>BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV</p>	PCT	009828 2024	E00032 /2023	06.09.00	50,000	3,7900	189,50



Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE.

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 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA SEM 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 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.451,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 003657 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	009829 2024	E00031 /2023		06.09.00	300,000	8,2000	2.460,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.460,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 003661 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00482.0005-01	ORGANIZADOR EXPOSITOR VERTICAL ACRILICO	UN	009775 2024	S01977 /2024		06.09.00	10,000	28,9800	289,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,80

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003662 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	009800 2024	S01981 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	009802 2024	S01981 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009801 2024	S01981 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	009799 2024	S01981 /2024		06.09.00	8,500	42,9000	364,65

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 579,65

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003663 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	009778 2024	S01978 /2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009777 2024	S01978 /2024		06.09.00	1,000	55,0000	55,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009779 2024	S01978 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	009776 2024	S01978 /2024		06.09.00	8,500	42,9000	364,65



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024  
Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

579,65

Fornecedor : 00056    COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 003664    2024    Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	009780 2024	E00032 /2023		06.09.00	200,000	11,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.200,00

Fornecedor : 00056    COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 003665    2024    Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO POR ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACTER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTERISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMENTE E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDOS ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONADO O CARAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERISTICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTICO. - ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATOGENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR ALTERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U	FRS	009781 2024	E00032 /2023		06.09.00	200,000	1,2500	250,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D URANTE 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 V AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRO DUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FA BRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FA BRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PAR A CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRI CIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIF ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNIC IPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SE NDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PR ODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PA RA 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 58

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	009782 2024	E00032 /2023	06.09.00	300,000	3,2200	966,00
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMEN NTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPPIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC Acao, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17805 ROCHA COMERCIO LTDA  
Pedido : 003666 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0006-01	FILME 18X24 PARA MAMOGRAFO	CX	009789 2024	E00014 /2024		06.09.00	10,000	350,0000	3.500,00
023.00011.0016-01	FILME 35 X 43 RAO-X - CX.	CX	009790 2024	E00014 /2024		06.09.00	15,000	350,0000	5.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.750,00

Fornecedor : 21363 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA  
Pedido : 003667 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0019-01	FILME 24 X 30 RAO-X - CX.	CX	009791 2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	381,6300	11.448,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.448,90

Fornecedor : 21364 TALKER REPRESENTAO COMERCIAL LTDA  
Pedido : 003668 2024 Data: 14/06/2024

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	009792 2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	246,9000	7.407,00
023.00011.0015-01	FILME 35 X 35 RAO-X - CX.	CX	009793 2024	E00014 /2024		06.09.00	20,000	484,1000	9.682,00
023.00011.0018-01	FILME 30 X 40 RAO-X - CX.	CX	009794 2024	E00014 /2024		06.09.00	20,000	300,0000	6.000,00
023.00011.0023-01	FILME 18 X 24 RAO X VERDE	CX	009795 2024	E00014 /2024		06.09.00	30,000	165,0000	4.950,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.039,00

Fornecedor : 16810 AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI  
Pedido : 003669 2024 Data: 14/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00004.0001-01	RIBBON 110 X 60	UN	009797 2024	S01979 /2024		06.09.00	40,000	32,0000	1.280,00
068.00087.0503-01	ETIQUETA BOPP 50X30MM	UN	009796 2024	S01979 /2024		06.09.00	72,000	45,0000	3.240,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.520,00

Fornecedor : 18688 PEDRO MONTELEONE VEICULOS E MOTORES LIMITADA  
Pedido : 003673 2024 Data: 17/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.6387-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	009955	2024	S02019 /2024	23.02.00	1,000	414,6800	414,68
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009957	2024	S02019 /2024	23.02.00	1,000	680,7900	680,79
011.00002.6080-01	FILTRO DE POEIRA	UN	009958	2024	S02019 /2024	23.02.00	1,000	215,9600	215,96
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	009956	2024	S02019 /2024	23.02.00	1,000	95,8900	95,89
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	009954	2024	S02019 /2024	23.02.00	12,000	47,0833	564,99
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.972,31

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 003674 2024 Data: 17/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO 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; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM,APROXIMADAMENTE,130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	009842	2024	S01990 /2024		06.09.00	1.000,000	0,8300	830,00
063.00003.0074-01	CANETA MARCA TEXTO - CORES	UN	009843	2024	S01990 /2024		06.09.00	300,000	0,9200	276,00
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	009844	2024	S01990 /2024		06.09.00	100,000	4,2000	420,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.526,00	

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME  
Pedido : 003675 2024 Data: 17/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	009841	2024	S01989 /2024		06.09.00	600,000	26,3500	15.810,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.810,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21447 CONCREARTE BLOCOS E TELAS LTDA  
Pedido : 003676 2024 Data: 17/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0027-01	PISO INTERTRAVADO 4CM	M2	008633 2024	S01784 /2024		24.02.00	300,000	55,0000	16.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.500,00

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 003677 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	009752 2024	E00033 /2023		05.01.00	3.000,000	4,2000	12.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.600,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA  
Pedido : 003678 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	009753 2024	E00033 /2023		05.01.00	150,000	8,3000	1.245,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.245,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 003679 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-	GAL	009754 2024	E00033 /2023		05.01.00	2.000,000	8,3000	16.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.600,00

Fornecedor : 21352 VRS ELETRONICA LTDA ME  
Pedido : 003681 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4419-01	CABO RCA	M	009749 2024	S01973 /2024		05.01.00	6,000	30,0000	180,00
011.00181.0659-01	TUBO GALVANIZADO	PC	009746 2024	S01973 /2024		05.01.00	70,000	14,0000	980,00
012.00011.0037-01	CABO HDMI (C/ 10 MTS.)	UN	009744 2024	S01973 /2024		05.01.00	6,000	83,3300	499,98
012.00011.0063-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR.	UN	009747 2024	S01973 /2024		05.01.00	150,000	3,0000	450,00
012.00011.0170-01	CABO PARA CAIXA DE SOM	M	009745 2024	S01973 /2024		05.01.00	100,000	2,5000	250,00
012.00058.1594-01	TOMADA MACHO	PC	009748 2024	S01973 /2024		05.01.00	18,000	6,0000	108,00
099.00024.0015-01	SUPORTE P/ PROJETOR	UN	009743 2024	S01973 /2024		05.01.00	6,000	183,3300	1.099,98

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.567,96

Fornecedor : 21352 VRS ELETRONICA LTDA ME  
Pedido : 003682 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0058-01	TELA DE PROJECAO 2,03 X 1,52M	UN	009738 2024	S01972 /2024		05.01.00	6,000	807,5000	4.845,00
066.00032.0065-01	RACK 25 X 50 X 35CM	PC	009741 2024	S01972 /2024		05.01.00	6,000	178,0000	1.068,00
067.00011.0059-01	AMPLIFICADOR 50W	UN	009739 2024	S01972 /2024		05.01.00	6,000	433,3300	2.599,98
067.00011.0060-01	CAIXA DE SOM - 50W - RMS	UN	009740 2024	S01972 /2024		05.01.00	6,000	200,0000	1.200,00
068.00005.0012-01	ESTABILIZADOR 300 VA	UN	009742 2024	S01972 /2024		05.01.00	6,000	100,0000	600,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.312,98

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME  
Pedido : 003684 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00214.0074-01	PURIFICADOR DE AGUA - 2 LITROS - BIVOLT - CORES	UN	009736 2024	S01970 /2024		05.01.00	2,000	1.500,0000	3.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME  
Pedido : 003685 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00007.0034-01	TORNEIRA P/ BEBEDOURO D'AGUA	PC	009735 2024	S01969 /2024		05.01.00	10,000	50,0000	500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA  
Pedido : 003686 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00022.0444-01	DRIVER TITANIUM	PC	009732 2024	S01967 /2024		05.01.00	6,000	375,0000	2.250,00
071.00022.0457-01	CORNETA QUADRADA - PLASTICO	UN	009731 2024	S01967 /2024		05.01.00	8,000	16,0000	128,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.378,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 003687 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00138.0031-01	QUADRO BRANCO 2,00 X 1,20	UN	009733 2024	S01968 /2024		05.01.00	2,000	185,0200	370,04
099.00138.0541-01	MOLDURA DE ALUMINIO QUADRO VERDE 2,00 X 1,20M C/ MOLDURA MADEIRA	UN	009734 2024	S01968 /2024		05.01.00	2,000	185,0200	370,04
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 740,08

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 003689 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0014-01	CADEADO 35MM	PC	009759 2024	S01976 /2024		05.01.00	8,000	30,0000	240,00
054.00027.0012-01	DE LATAO MACICO CR 35MM. PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	009762 2024	S01976 /2024		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
054.00028.0485-01	COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO. BACIA PLASTICA 40 LITROS	UN	009767 2024	S01976 /2024		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	009766 2024	S01976 /2024		05.01.00	150,000	3,5000	525,00
054.00038.0002-01	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. FACA P/ PAO	UN	009764 2024	S01976 /2024		05.01.00	1,000	12,5000	12,50
054.00043.0004-01	8" INOX. CONCHA INDUSTRIAL - LINHA HOTEL NO. 14	UN	009758 2024	S01976 /2024		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	009773 2024	S01976 /2024		05.01.00	2,000	31,0000	62,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	009755 2024	S01976 /2024		05.01.00	2,000	33,5000	67,00
054.00044.0078-01	ESPUMADEIRA N.9	UN	009757 2024	S01976 /2024		05.01.00	2,000	18,5000	37,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00045.0087-01	CANECAO EM ALUMINIO C/ CABO - 2LTS. / N.14	PC	009760	2024	S01976 /2024	05.01.00	1,000	35,5000	35,50
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	009769	2024	S01976 /2024	05.01.00	150,000	3,5000	525,00
054.00063.0091-01	FACA DE CORTE 10"	PC	009770	2024	S01976 /2024	05.01.00	1,000	45,0000	45,00
054.00066.0001-01	RALADOR DE ALUMINIO 4 FACES	UN	009763	2024	S01976 /2024	05.01.00	1,000	19,9000	19,90
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	009765	2024	S01976 /2024	05.01.00	2,000	15,5000	31,00
054.00079.0078-01	PEGADOR DE SALADA	PC	009772	2024	S01976 /2024	05.01.00	2,000	18,0000	36,00
054.00082.0011-01	CACAROLA DE ALUMINIO Nº 30 com tampa.	UN	009761	2024	S01976 /2024	05.01.00	2,000	182,0000	364,00
054.00082.0012-01	CACAROLA GRANDE COM 02 ALCAS.	UN	009756	2024	S01976 /2024	05.01.00	2,000	450,0000	900,00
099.00077.0088-01	CAIXA ORGANIZADORA 13,7LTS	PC	009774	2024	S01976 /2024	05.01.00	3,000	43,0000	129,00
099.00077.0160-01	CAIXA ORGANIZADORA 26,5 LT	PC	009771	2024	S01976 /2024	05.01.00	3,000	79,0000	237,00
099.00188.0089-01	DUCHA HIGIENICA CROMADA	UN	009768	2024	S01976 /2024	05.01.00	3,000	120,0000	360,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.999,90

Fornecedor : 18877 IPI MOBILILIDADE CORPORATIVA  
Pedido : 003690 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0017-01	VEICULO 0 KM 1.0 (OU SUPERIOR) VEICULO DE PASSEIO, ZERO QUILOMETRO, MOTORIZACAO 1.0 OU SUPERIOR, POTENCIA DE NO MINIMO 70CV, BI-COMBUSTIVEL, 05 PORTAS, CAMBIO MANUAL, AIR BAG, TRAVA ELETRICA, VIDRO ELETRICO. AR CONDICIONADO, DIRECAO ELETRICA OU SUPERIOR GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, DE FABRICACAO NACIONAL, ANO DE FABRICACAO 2024, DEMAIS INSTRUMINETOS E ITENS CONVENCIONAIS, COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO A SER REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO.	UN	008328	2024	E00023 /2024		24.07.00	1,000	69.500,0000	69.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	69.500,00	

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 003691 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	009845	2024	S01991 /2024		22.01.00	12,000	399,0000	4.788,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	009846	2024	S01991 /2024		22.01.00	4,000	399,0000	1.596,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.384,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003692 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2136-01	ARRUELA AJUSTE EIXO "S" 32MM	PC	009847 2024	S01992 /2024		24.04.00	12,000	4,0000	48,00
032.00366.0095-01	ARRUELA AJUSTE EIXO S	PC	009848 2024	S01992 /2024		24.04.00	12,000	5,2500	63,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003693 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	009849 2024	S01993 /2024		24.04.00	1,000	24,0000	24,00
011.00002.2137-01	PINO FURADO 14X40MM	PC	009852 2024	S01993 /2024		24.04.00	3,000	12,8000	38,40
011.00002.2138-01	ROLETE PATIM DE FREIO 35MM	PC	009854 2024	S01993 /2024		24.04.00	4,000	29,0000	116,00
011.00002.2139-01	ROLETE PATIM DE FREIO 38MM	PC	009855 2024	S01993 /2024		24.04.00	6,000	38,5000	231,00
011.00170.3244-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 10	PC	009853 2024	S01993 /2024		24.04.00	64,000	0,2100	13,44
032.00162.0162-01	LONA DE FREIO DIANTEIRO	JG	009851 2024	S01993 /2024		24.04.00	1,000	315,0000	315,00
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	009850 2024	S01993 /2024		24.04.00	3,000	0,9900	2,97

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 740,81

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003694 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0120-01	OLEO 68 HSAW - BALDE 20 LTS	BAL	009858 2024	S01994 /2024		24.04.00	17,000	280,0000	4.760,00


0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.760,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003695 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	009861 2024	S01995 /2024		24.04.00	2,000	154,0000	308,00
011.00002.2134-01	SILENCIOSO FORD F-11000	PC	009863 2024	S01995 /2024		24.04.00	1,000	359,0000	359,00
011.00007.6762-01	MOLA DUPLA PATIM CARRETA 210	PC	009862 2024	S01995 /2024		24.04.00	4,000	21,9000	87,60
011.00020.4751-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 76MM	PC	009860 2024	S01995 /2024		24.04.00	3,000	24,5000	73,50
012.00001.0582-01	ABRACADEIRA ESCAPAMENTO 3"	PC	009859 2024	S01995 /2024		24.04.00	1,000	12,5000	12,50
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	009864 2024	S01995 /2024		24.04.00	2,000	0,9900	1,98

SIAM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 66

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 842,58

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

Pedido : 003696 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2135-01	CALOTA PLASTICA CROMADA - PAR	PC	009865 2024	S01996 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
032.00381.1478-01	CANO ALUMINIO 1.20 MT	PC	009866 2024	S01996 /2024		24.04.00	1,000	16,0000	16,00
099.00122.1012-01	MOLA ZINCADA (RODOAR)	PC	009867 2024	S01996 /2024		24.04.00	2,000	4,0000	8,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 69,00

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

Pedido : 003697 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.3241-01	ARREBITE ALUMINIO 10X14	PC	009870 2024	S01997 /2024		24.04.00	48,000	0,2500	12,00
012.00224.3230-01	TAMPAO CUICA FREIO	PC	009871 2024	S01997 /2024		24.04.00	3,000	11,5000	34,50
033.00347.1225-01	LONA DE FREIO DIANT/TRAS	PC	009869 2024	S01997 /2024		24.04.00	0,500	269,0000	134,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI

Pedido : 003698 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0017-01	MESA PLASTICA QUADRADA 70 X 70 SENDO DE POLIPROLENO VIRGEM, MONOBLOCO, EMPILHAVEL E PROTECAO UV., QUADRADA MEDIDA 70X70X70CM - BRANCA. MATERIAL: POLIPROPILENO (PP) 100% VIRGEM COM ANTI-UV.	UN	009960 2024	S02020 /2024		05.01.00	4,000	74,3300	297,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 297,32

Fornecedor : 19802 PAULO APARECIDO CARNEZI 01052017827

Pedido : 003699 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0019-01	AVENTAL IMPERMEAVEL	UN	009961 2024	S02021 /2024		24.11.00	50,000	35,0000	1.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.750,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELELLI LTDA ME  
Pedido : 003700 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00105.0001-01	CONCHA GRANDE	UN	009962	2024	S02022 /2024		24.11.00	1,000	31,0000	31,00
054.00013.0010-01	BOTIJAO TERMICO 05L	UN	009964	2024	S02022 /2024		24.11.00	5,000	80,0000	400,00
	Fabricado com material de alta resistencia, livre de bpa, superficie lisa e facil limpeza. Abertura superior grande, possuir pe e alca, cons tituido de material de poliuretano e plastico com capacidade para 05L.									
054.00044.0004-01	ESCUMADEIRA GRANDE Para Fritura.	UN	009963	2024	S02022 /2024		24.11.00	1,000	30,0000	30,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 461,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI  
Pedido : 003701 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0013-01	PANELA DE PRESSAO PROFISSIONAL 22 LTS.	UN	009966	2024	S02023 /2024		24.11.00	1,000	572,4900	572,49
054.00030.0003-01	CALDEIRAO DE ALUMINIO NO. 36 COM ALCA.	UN	009967	2024	S02023 /2024		24.11.00	1,000	299,9000	299,90
054.00082.0012-01	CACAROLA GRANDE COM 02 ALCAS.	UN	009965	2024	S02023 /2024		24.11.00	1,000	129,5000	129,50

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.001,89

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003702 2024 Data: 19/06/2024

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	009856	2024	E00022 /2023		24.12.00	1.000,000	5,8110	5.811,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.811,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003703 2024 Data: 19/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025										PAGINA	68			
037.00619.0002-01		DIESEL S-10		LT	009857	2024	E00022 /2023	06.04.00	4.000,000	5,8110	23.244,00			
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		23.244,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003704 2024 Data: 19/06/2024														
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	009868	2024	E00022 /2023		24.02.00			1.000,000	5,8110	5.811,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.811,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003705 2024 Data: 19/06/2024														
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	009872	2024	E00022 /2023		05.01.00			3.000,000	5,8110	17.433,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		17.433,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003706 2024 Data: 19/06/2024														
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	009873	2024	E00022 /2023		24.11.00			1.000,000	5,8110	5.811,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		5.811,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003707 2024 Data: 19/06/2024														
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01		DIESEL COMUM		LT	009874	2024	E00057 /2023		22.01.00			100,000	5,2080	520,80
037.00620.0001-01		ETANOL COMUM.		LT	009875	2024	E00057 /2023		22.01.00			120,000	3,4370	412,44
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		933,24		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003708 2024 Data: 19/06/2024														
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01		ETANOL COMUM.		LT	009876	2024	E00057 /2023		06.09.00			490,000	3,4370	1.684,13



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.684,13
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003709 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009877 2024	E00057	/2023			24.02.00	2.200,000	5,2080	11.457,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009878 2024	E00057	/2023			24.02.00	280,000	3,4370	962,36
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	12.419,96
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003710 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009879 2024	E00057	/2023			06.04.00	1.000,000	5,2080	5.208,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009880 2024	E00057	/2023			06.04.00	840,000	3,4370	2.887,08
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	8.095,08
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003711 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009881 2024	E00057	/2023			05.01.00	1.700,000	5,2080	8.853,60
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009882 2024	E00057	/2023			05.01.00	90,000	3,4370	309,33
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.162,93
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A											
Pedido : 003712 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009959 2024	E00057	/2023			23.02.00	750,000	3,4370	2.577,75
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.577,75
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003713 2024 Data: 19/06/2024											
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 70

011.00002.2133-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSC-493	PC	009887	2024	S02001 /2024	24.04.00	1,000	126,9000	126,90		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,90		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003714 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5595-01	FILTRO DIESEL FC161 1/2 LITRO	PC	009888	2024	S02002 /2024	24.04.00			4,000	50,0000	200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003715 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2125-01	BARRA DIRECAO CENTRAL 1694MM	PC	009889	2024	S02003 /2024	20.05.00			1,000	1.095,0000	1.095,00
011.00002.2126-01	BARRA DIRECAO CURTA 0.935MM	PC	009890	2024	S02003 /2024	20.05.00			1,000	750,0000	750,00
012.00111.0119-01	REPARO EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	009891	2024	S02003 /2024	20.05.00			1,000	677,2500	677,25
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.522,25		
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME											
Pedido : 003718 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	009896	2024	S02006 /2024	24.04.00			1,000	9,0000	9,00
037.00002.0004-01	ABRACADEIRA 57/70	UN	009897	2024	S02006 /2024	24.04.00			1,000	9,0000	9,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	009894	2024	S02006 /2024	24.04.00			1,000	7,0000	7,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	009895	2024	S02006 /2024	24.04.00			1,000	7,0000	7,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	009898	2024	S02006 /2024	24.04.00			1,000	389,0000	389,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	421,00		
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA											
Pedido : 003719 2024 Data: 19/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4966-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO EXTERNO	PC	009915	2024	S02007 /2024	20.05.00			2,000	210,0000	420,00
011.00001.6011-01	ROLAMENTO CUBO TRASEIRO INTERNO LATERAL COROA	PC	009914	2024	S02007 /2024	20.05.00			1,000	230,0000	230,00
011.00001.7686-01	LITRO OLEO CAMBIO/MOTOR 40* COD. 009643	PC	009903	2024	S02007 /2024	20.05.00			4,000	45,0000	180,00
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	009902	2024	S02007 /2024	20.05.00			4,000	48,0000	192,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	009917	2024	S02007 /2024	20.05.00			4,000	15,0000	60,00
011.00001.8576-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO/DIANT (ADAPTACAO)	PC	009910	2024	S02007 /2024	20.05.00			2,000	247,0000	494,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 71

011.00001.9092-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INTERNO/TRASEIRO	PC	009913	2024	S02007 /2024	20.05.00	2,000	279,3300	558,66
011.00002.1863-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	009912	2024	S02007 /2024	20.05.00	2,000	149,5000	299,00
011.00002.2150-01	BUCHA EIXO S 34X47,7X38,8 NYLON	PC	009899	2024	S02007 /2024	20.05.00	4,000	6,0000	24,00
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	009905	2024	S02007 /2024	20.05.00	1,000	205,0000	205,00
032.00052.0374-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA	PC	009908	2024	S02007 /2024	20.05.00	5,000	9,0000	45,00
032.00350.0070-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS	PC	009907	2024	S02007 /2024	20.05.00	4,000	16,5000	66,00
032.00465.0002-01	TAMBOR DE FREIO	UN	009916	2024	S02007 /2024	20.05.00	2,000	840,0000	1.680,00
033.00347.1587-01	LONA DE FREIO	PC	009906	2024	S02007 /2024	20.05.00	1,000	180,0000	180,00
034.00426.0001-01	REBITE DE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	009909	2024	S02007 /2024	20.05.00	218,000	0,1200	26,16
036.00004.9920-01	JUNTA CUBO TRUCK	PC	009901	2024	S02007 /2024	20.05.00	2,000	6,6000	13,20
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	009900	2024	S02007 /2024	20.05.00	2,000	13,0000	26,00
037.00354.0146-01	RETENTOR EIXO S	PC	009911	2024	S02007 /2024	20.05.00	4,000	7,5000	30,00
073.00005.0026-01	LITRO OLEO SAE 85W140	PC	009904	2024	S02007 /2024	20.05.00	6,000	42,0000	252,00
AUTOR: TANIA DIAS QUEIROZ. EDITORA RIDEEL.									
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	009918	2024	S02007 /2024	20.05.00	1,000	42,0000	42,00
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.023,02

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003722 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7285-01	SUP.ESC. PT. PERKINS C/ 4 ESCOVAS COD 80396	PC	009923	2024	S02010	/2024		24.04.00	1,000		65,0000	65,00
011.00001.9725-01	BUCHA L/M TDS PT PERKINS/MWM	PC	009922	2024	S02010	/2024		24.04.00	1,000		19,0000	19,00
011.00001.9727-01	AUT. PT. PERKINS TDS. SEM PISTAO	PC	009921	2024	S02010	/2024		24.04.00	1,000		198,0000	198,00
011.00002.2050-01	ARR. ENC. LADO COLETOR PART. PERKINS COD. 82059	PC	009927	2024	S02010	/2024		24.04.00	1,000		3,8000	3,80
011.00007.6569-01	PARAF FIX TAMPA	PC	009924	2024	S02010	/2024		24.04.00	2,000		14,0000	28,00
011.00168.0448-01	PORCA 4MM	PC	009926	2024	S02010	/2024		24.04.00	1,000		0,2500	0,25
037.00316.1013-01	ARRUELA DE PRESSAO 1/4	PC	009925	2024	S02010	/2024		24.04.00	2,000		0,2500	0,50
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			314,55

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003724 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8603-01	OLEO 15W40 BALDE 20 LITROS	BAL	009929	2024	S02012 /2024			24.04.00		1,000	550,0000	550,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			550,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003725 2024 Data: 19/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 72

011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009930	2024	S02013 /2024	20.05.00	1,000	129,0000	129,00
011.00002.2131-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD 012388	PC	009931	2024	S02013 /2024	20.05.00	1,000	67,0000	67,00
011.00002.2132-01	FILTRO RACOR COD 009879	PC	009932	2024	S02013 /2024	20.05.00	1,000	223,0000	223,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	419,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 003726 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7632-01	JG JUNTAS C VW AR C/ RET 4660EF8	PC	009937	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	127,8500	127,85
011.00001.7633-01	GUIA VAL VW AR STD 12146910	PC	009947	2024	S02014 /2024		24.02.00	4,000	21,0000	84,00
011.00001.7874-01	JG ANEIS VW 1600 MODERNO STD A70200 A6539	PC	009933	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	289,4400	289,44
011.00001.7878-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	009945	2024	S02014 /2024		24.02.00	8,000	9,5000	76,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	009936	2024	S02014 /2024		24.02.00	4,000	18,0000	72,00
011.00002.2144-01	B. BIELA VW AR 0,50 BB121	PC	009934	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	72,0200	72,02
011.00002.2145-01	B. MANCAL VW AR 0,75X1,50 BC264	PC	009935	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	215,4200	215,42
011.00002.2146-01	CORREIA ALTERNADOR VW AR 1.3/1.6 AVX10X98LA	PC	009943	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	19,2000	19,20
011.00002.2147-01	SELO CARCACA VW A AR ALUMINIO	PC	009946	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.2148-01	GUIA VAL VW AR 1600 MODERNO 9MM 12248010	PC	009948	2024	S02014 /2024		24.02.00	4,000	23,0000	92,00
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	009939	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	29,0000	29,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	009944	2024	S02014 /2024		24.02.00	2,000	20,0000	40,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	009942	2024	S02014 /2024		24.02.00	8,000	39,6000	316,80
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	009938	2024	S02014 /2024		24.02.00	1,000	18,0000	18,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	009941	2024	S02014 /2024		24.02.00	3,000	35,0000	105,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	009940	2024	S02014 /2024		24.02.00	4,000	24,2000	96,80
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.673,53

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003728 2024 Data: 19/06/2024

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	009951	2024	E00068 /2023			06.09.00		1.000,000	4,0888	4.088,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			4.088,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 003729 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00095.0032-01	MALHA TUBULAR 12 CM	ROL	009952	2024	S02017 /2024		06.09.00	60,000	12,5000	750,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 73

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 003730 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00059.0008-01	TALA ALUMINIO GRANDE - DZ.	DZ	009953 2024	S02018 /2024		06.09.00	10,000	16,6000	166,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 166,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003731 2024 Data: 19/06/2024

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	009883 2024	S01998 /2024		06.09.00	100,000	8,2000	820,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	009884 2024	S01998 /2024		06.09.00	120,000	4,9900	598,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.418,80

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 003732 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	009885 2024	S01999 /2024		06.09.00	3.000,000	1,5500	4.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
Pedido : 003733 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	009886 2024	S02000 /2024		06.09.00	1.500,000	1,2300	1.845,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003734 2024 Data: 19/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 74

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009976	2024	E00057 /2023	22.02.00	2.430,000	3,4370	8.351,91
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.351,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 003735 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009977	2024	E00057 /2023			24.04.00		3.000,000	5,2080	15.624,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			15.624,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003737 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2140-01	COXIM TRASEIRO C/ PINO*	PC	009980	2024	S02025 /2024		24.04.00		2,000	119,0000	238,00
011.00002.2141-01	PARAFUSO ALLEM 10X30*	PC	009982	2024	S02025 /2024		24.04.00		2,000	3,2900	6,58
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	009979	2024	S02025 /2024		24.04.00		6,000	0,8000	4,80
031.00365.1229-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	009983	2024	S02025 /2024		24.04.00		1,000	343,0000	343,00
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	009981	2024	S02025 /2024		24.04.00		1,000	5.200,0000	5.200,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.792,38

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
Pedido : 003739 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0084-01	CARTUCHO DE TONER HP CB435A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	009970	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		20,000	60,0000	1.200,00
063.00021.0220-01	TONNER COMPATIVEL HP 283 A	UN	009973	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		20,000	60,0000	1.200,00
063.00021.4578-01	TONNER CF226X	CAT	009972	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		20,000	190,0000	3.800,00
068.00003.0032-01	CARTUCHO TONNER HP COMPATIVEL CF258A SEM CHIP	UN	009974	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		20,000	180,0000	3.600,00
068.00003.1048-01	CARTUCHO HP CF-226A	UN	009971	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		20,000	130,0000	2.600,00
068.00003.1542-01	TONNER HP 258X COM CHIP	UN	009975	2024	S02024 /2024	0000022569 2024	23.02.00		16,000	400,0000	6.400,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		18.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 75

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA  
Pedido : 003740 2024 Data: 19/06/2024

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 SEGUINTES 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	009968 2024	E00032 /2023		24.01.00	384,000	15,2900	5.871,36
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe	UN	009969 2024	E00032 /2023		24.01.00	500,000	11,0000	5.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

torrado e moido).  
Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen-  
tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se  
is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor,  
c/ registro da data de fabricacao e validade estam  
pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em  
po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante  
de cafe arabica forte ou extra forte

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.371,36

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003741 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E O UTROS INGREDIENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUS ADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXP ONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAG EM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPA LMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSI VE 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 CERTI FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN ICIPIO 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	SCS	009996 2024	E00032 /2023			23.02.00	30,000	75,2000	2.256,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 77

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. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.256,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 003742 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	009997 2024	E00031	/2023		23.02.00	100,000	9,0000	900,00
053.00084.0019-01	PAO DE QUEIJO CONGELADO PAO DE QUEIJO CONGELADO. INGREDIENTES: POLVILHO, AGUA, OVOS, OLEO E/OU OUTRA GORDURA, QUEIJO (MUS-SARELA E/OU PARMESAO), LEITE EM PO E SAL, PODENDO CONTER OUTROS INGREDIENTES QUE O CARACTERIZE, DESDE QUE PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. DEVE SER ISENTO DE CORANTES DE QUALQUER NATUREZA, AROMAS ARTIFICIAIS. SERA TOLERADO O USO DE ADITIVOS DESDE QUE: SEJA INDISPENSAVEL A ADEQUADA TECNOLOGIA DE FABRICACAO; TENHA SIDO PREVIAMENTE REGISTRADO NO ORGAO COMPETENTE DO MINISTERIO DA SAUDE; SEJA EMPREGADO NA QUANTIDADE ESTRITAMENTE NECESSARIA A OBTENCAO DO EFEITO DESEJADO, RESPEITADO O LIMITE MAXIMO QUE VIER A SER FIXADO. OS PAES DEVEM SER MODELADOS E UNIFORMES COM PESO DE 25G, SENDO TOLERADA A VARIACAO DE 10% PARA MAIS OU PARA MENOS. O TEMPO MAXIMO PARA DESCONGELAMENTO E DESCANSO DOS PAES DE QUEIJO NAO DEVE SER MAIOR QUE 1 HORA. PESO DA EMBALAGEM: ENTRE 1 A 4 KG.	KG	009998 2024	E00031	/2023		23.02.00	100,000	14,8900	1.489,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.389,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 003743 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal	POT	009999 2024	E00031	/2023		23.02.00	120,000	8,2000	984,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e  
valor energetico entre 70 a 80 Kcal.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

984,00

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA  
Pedido : 003744 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0032-01	INSULINA FIASP 100UI/ML REFIL 3 ML	UN	010000 2024	E00020 /2024		06.04.00	15,000	30,2000	453,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

453,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003745 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	010001 2024	E00080 /2023		06.04.00	300,000	0,9000	270,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

270,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.  
Pedido : 003746 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	010002 2024	E00080 /2023		06.04.00	300,000	0,5900	177,00
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	010003 2024	E00080 /2023		06.04.00	1.120,000	2,4700	2.766,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.943,40

Fornecedor : 20464 DROGARIA AMARAL SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA  
Pedido : 003747 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0015-01	NATURETTI GELEIA	POT	010004 2024	E00054 /2023		06.04.00	24,000	62,9999	1.511,99
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY LATA 800 GRAMAS.	LTA	010005 2024	E00054 /2023		06.04.00	14,000	81,9999	1.147,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.659,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003748 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01110.0001-01	HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10 MG.	COM	010006 2024	E00054 /2023		06.04.00	600,000	0,1600	96,00
021.01272.0001-01	SEROQUEL XR 50 MG	COM	010007 2024	E00054 /2023		06.04.00	600,000	1,8000	1.080,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.176,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003749 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01220.0002-01	CLOTARLIDONA 25MG	COM	010008 2024	E00019 /2023		06.04.00	240,000	0,6000	144,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00

Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVALI LTDA  
Pedido : 003750 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1228-01	COMPRIMIDO TRAMADOL 50 MG	COM	010009 2024	E00019 /2023		06.04.00	2.000,000	0,2300	460,00
021.01311.0001-01	PIASCLEDINE 300 MG	COM	010010 2024	E00019 /2023		06.04.00	300,000	4,5600	1.368,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.828,00

Fornecedor : 19748 ELFA MEDICAMENTOS S.A  
Pedido : 003751 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0017-01	INSULINA NOVO RAPID FLEX PEN 3 ML.	UN	010011 2024	E00019 /2023		06.04.00	60,000	28,8800	1.732,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.732,80

Fornecedor : 18187 DUPATRI HOSP. COM., IMP. E EXP. LTDA.  
Pedido : 003752 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00842.0002-01	DONAREN 50 MG	COM	010012 2024	E00019 /2023		06.04.00	360,000	1,1570	416,52
021.01114.0002-01	OXIBUNTINA UD 10 MG	COM	010013 2024	E00019 /2023		06.04.00	300,000	2,5430	762,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.179,42

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003753 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0003-01	INSULINA LISPRO CANETA	UN	010014 2024	E00019 /2023		06.04.00	100,000	50,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA  
Pedido : 003754 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	010015 2024	E00019 /2023		06.04.00	600,000	6,0033	3.601,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.601,98

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003755 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	010016 2024	E00019 /2023		06.04.00	40,000	1,7500	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003756 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0024-01	LEITE NAN AR (LATA 800GR)	LTA	010017 2024	E00019 /2023		06.04.00	24,000	69,3000	1.663,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.663,20

Fornecedor : 21114 M D G COMERCIAL LTDA.  
Pedido : 003757 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01268.0001-01	MIRTAZAPINA 30 MG	COM	010018 2024	E00070 /2023		06.04.00	180,000	0,7799	140,38





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 81

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,38

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003759 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	<p>PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA</p> <p>DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÕES DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA 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 CONDICÕES 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM</p>	KG	010019 2024	E00031 /2023		23.02.00	50,000	22,1600	1.108,00



## Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 82

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.

053.00045.0005-01

MORTADELA PECA

KG 010020 2024 E00031 /2023

23.02.00

100,000

9,5500

955,00

DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO. ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SAUDIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICÕES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.063,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA  
Pedido : 003760 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES	KG	010021 2024	E00031	/2023		23.02.00	50,000	35,9000	1.795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.  
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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.795,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 003761 2024 Data: 19/06/2024

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	010022 2024	E00009	/2024		23.02.00	17,000	680,0000	11.560,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.560,00

Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003763 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0004-01	FLUOXETINA GOTAS 20MG/ML - 30ML	FRS	010024 2024	E00020	/2024		06.04.00	12,000	50,3900	604,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		604,68
Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 003764 2024 Data: 19/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0007-01	RISPERIDONA 1MG/ML - 30ML	FRS	010025 2024	E00020 /2024		06.04.00	30,000	10,8200	324,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		324,60
Fornecedor : 20872 ONCO PROD DIST PROD HOSP E ONCOLOGICOS LTDA Pedido : 003765 2024 Data: 19/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0100-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 CANETA	UN	010026 2024	E00020 /2024		06.04.00	90,000	44,9500	4.045,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.045,50
Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA Pedido : 003766 2024 Data: 19/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1233-01	MIRTAZAPINA 15 MG	COM	010027 2024	E00020 /2024		06.04.00	180,000	1,2900	232,20
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	010028 2024	E00020 /2024		06.04.00	360,000	0,9700	349,20
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,40
Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003767 2024 Data: 19/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00916.0001-01	LEVOTIROXINA SODICA 112 MCG	COM	010029 2024	E00020 /2024		06.04.00	180,000	0,5100	91,80
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	010030 2024	E00020 /2024		06.04.00	1.500,000	11,1000	16.650,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.741,80
Fornecedor : 16531 KENAN MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003768 2024 Data: 19/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01243.0002-01	JANUMET 50/1000 MG	COM	010031 2024	E00020 /2024		06.04.00	896,000	3,1700	2.840,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.840,32

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR S.A.  
Pedido : 003769 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	010032 2024	E00020 /2024		06.04.00	40,000	22,0400	881,60
021.00124.0001-01	FORXIGA 10MG	COM	010033 2024	E00020 /2024		06.04.00	300,000	2,2100	663,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.544,60

Fornecedor : 20562 MG2 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003770 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	010034 2024	E00068 /2023		06.09.00	150.000,000	0,1707	25.605,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

25.605,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003771 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	010036 2024	E00068 /2023		06.09.00	40.000,000	0,2100	8.400,00
021.00095.0001-01	PARACETAMOL GOTAS 200 MG/ML FRASCO DE 15 ML. 200 mg.	FRS	010037 2024	E00068 /2023		06.09.00	1.000,000	1,1000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.500,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Pedido : 003772 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS Comprimento:100 metros-Altura:20cm-Largura:50cm Peso: 17,25 kg Material Malha de PVC, Cloreto Feita em PVC, a mangueira possui reforco em uma tr ama de nylon, o que a torna resistente e duravel. Com diametro de 0,5 polegadas, ela suporta uma pre ssao de atee 120 psi.	PC	010038 2024	E00033 /2023		24.01.00	50,000	60,8500	3.042,50
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE	PCT	010039 2024	E00033 /2023		24.01.00	700,000	8,7900	6.153,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODegradavel, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): MAIOR 87%.  
PINTAS: MENOR 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AG 8 S. FUROS: MENOR 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACUMIDO: MAIOR 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SE 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.195,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003774 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	010238 2024	S02031	/2024		06.09.00	1,000	65,0000	65,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	010240 2024	S02031	/2024		06.09.00	1,000	55,5000	55,50
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010239 2024	S02031	/2024		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	010237 2024	S02031	/2024		06.09.00	5,500	49,9000	274,45

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 534,95

Fornecedor : 10294 PARADA VERDE PLANTAS E CIA. LTDA ME  
Pedido : 003775 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00028.0008-01	BACIA CERAMICA GRANDE	UN	010646 2024	S02032	/2024		20.07.00	4,000	79,9000	319,60
090.00425.0003-01	CASCA PINUS	SCS	010654 2024	S02032	/2024		20.07.00	4,000	29,9000	119,60
090.00456.0002-01	SUBSTRATO (SACO)	SCS	010655 2024	S02032	/2024		20.07.00	4,000	20,0000	80,00
099.00047.0009-01	MUDA DE SUNPATINES	UN	010649 2024	S02032	/2024		20.07.00	20,000	6,0000	120,00
099.00047.0172-01	MUDA PALMEIRA RAFIA	UN	010651 2024	S02032	/2024		20.07.00	4,000	20,0000	80,00
099.00047.0223-01	MUDA PALMEIRA LICUALA	UN	010652 2024	S02032	/2024		20.07.00	1,000	150,0000	150,00
099.00047.0231-01	MUDA DRACENA VERDE E BRANCA	UN	010653 2024	S02032	/2024		20.07.00	3,000	50,0000	150,00
099.00077.0089-01	CAIXA CIMENTO GRANDE	UN	010647 2024	S02032	/2024		20.07.00	2,000	239,0000	478,00
099.00077.0090-01	CAIXA CIMENTO MEDIO	UN	010648 2024	S02032	/2024		20.07.00	1,000	110,0000	110,00
099.00440.0001-01	GRAMA ESMERALDA	M2	010656 2024	S02032	/2024		20.07.00	200,000	16,0000	3.200,00
099.00571.0019-01	PEDRA DO RIO - 25KG	UN	010650 2024	S02032	/2024		20.07.00	80,000	20,0000	1.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.407,20

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA  
Pedido : 003776 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6140-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	010040 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	92,2900	92,29
011.00002.6141-01	REBITE PLASTICO	PC	010041 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	22,6250	45,25
011.00002.6142-01	BUCHA DA BARRA DE SUSPENCAO	PC	010042 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	87,0250	174,05
011.00002.6143-01	DISTRIBUIDOR DE COMBUSTIVEL	PC	010043 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	6.346,4200	6.346,42
011.00002.6144-01	CJ FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	010044 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	463,4000	463,40
011.00002.6145-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	010045 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	399,1300	399,13
011.00002.6146-01	ESPIRAL DE CONTATO	PC	010046 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	2.201,1900	2.201,19
011.00002.6147-01	VEDACAO DA PORTA - BORRACHA	PC	010047 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	998,8300	998,83
011.00002.6148-01	CONJUNTO FECHADURA COM CABO	PC	010048 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	1.119,8000	1.119,80
011.00002.6149-01	PECA DESLIZANTE DA PORTA	PC	010049 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	139,7450	279,49
011.00002.6150-01	CONJUNTO CABO ACIONAMENTO	PC	010050 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	1.748,5900	1.748,59
011.00002.6151-01	FILTRO DE POLEN	PC	010051 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	195,6900	195,69
011.00002.6152-01	PELICULA DE PROTECAO DA PORTA	PC	010052 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	142,8000	142,80
011.00002.6153-01	ANEL VEDACAO A 14X20	PC	010054 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	0,8500	1,70
011.00002.6154-01	MOTOR UNIVERSAL 114MM	PC	010055 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	799,2600	1.598,52
011.00002.6155-01	GAS REFRIGERANTE 141B	PC	010056 2024	S02029 /2024		24.12.00	6,000	153,2300	919,38
011.00002.6156-01	VALVULA DE EXPANCAO	PC	010057 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	268,7300	268,73
011.00002.6157-01	FILTRO SECADOR	PC	010058 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	265,6500	265,65
011.00002.6158-01	OLEO CONSTRASTE	PC	010059 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	84,7000	84,70
011.00002.6159-01	COMPRESSOR	PC	010060 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	4.327,4000	4.327,40
011.00002.6160-01	MOTOR VENTILADOR 12V	PC	010061 2024	S02029 /2024		24.12.00	1,000	800,8000	800,80
011.00002.6161-01	ABRACADEIRA	PC	010062 2024	S02029 /2024		24.12.00	2,000	4,4650	8,93
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	010053 2024	S02029 /2024		24.12.00	11,000	47,2318	519,54

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

23.002,28

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME  
Pedido : 003777 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9882-01	CAMISETA POLO AZUL	UN	010659 2024	S02033 /2024		22.01.00	3,000	125,0000	375,00
043.00013.0025-01	CAMISETA AZUL, MALHA FRIA. TAMANHO DO P AO G	PC	010660 2024	S02033 /2024		22.01.00	2,000	280,0000	560,00
	CALCA EM RIP STOP								
	CONFECCIONADA EM TECIDO PLANO 100% POLIAMIDA, TIN								
	TO DE 105gr NO MINIMO COM ACABAMENTO DA MAQUINA								
	RETA 1 (UMA) AGULHA E INTERLOQUE 2 (DUAS) AGULHAS								
	ZIPER DE 50cm; A LINHA UTILIZADA DEVE POSSUIR TI-								
	TULO 120; DEVENDO ESTAR ISENTO DE QUALQUER DEFEI-								
	TO QUE COMPROMETA SUA APRESENTACAO.								





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025							PAGINA	89
043.00065.0100-01	COLETE CAVADO DEFESA CIVIL - RIP STOP.	PC	010658 2024	S02033 /2024	22.01.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.285,00
Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME Pedido : 003778 2024 Data: 19/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
043.00012.0004-01	CAMISETA COM MANGA COM MANGA CURTA, MASCULINA, 10 TAMANHO M E 12 TA- MANHO G-ESTAMPAS VARIADAS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	010661 2024	S02034 /2024		22.01.00	3,000	130,0000 390,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	390,00
Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA Pedido : 003779 2024 Data: 19/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	010679 2024	S02041 /2024		06.09.00	12,000	65,0000 780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	780,00
Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA Pedido : 003780 2024 Data: 19/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	010682 2024	S02042 /2024		06.09.00	1,000	90,0000 90,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	010680 2024	S02042 /2024		06.09.00	1,000	65,0000 65,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	010681 2024	S02042 /2024		06.09.00	1,000	264,5000 264,50
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	010683 2024	S02042 /2024		06.09.00	8,500	43,0000 365,50
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	785,00
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME Pedido : 003781 2024 Data: 19/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00441.0007-01	GUIA SERVO	PC	010684 2024	S02043 /2024		20.05.00	1,000	23,0000 23,00
012.00111.0122-01	JOGO REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	010685 2024	S02043 /2024		20.05.00	1,000	239,6400 239,64
012.00111.0123-01	CILINDRO P/ SERVO EMBREAGEM	PC	010686 2024	S02043 /2024		20.05.00	1,000	273,6800 273,68
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	536,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003784 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	010694 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	010693 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.2179-01	CHICOTE DA BOMBA	PC	010691 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	010689 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	1.579,0000	1.579,00
031.00422.0005-01	CAPA DE TUCHO DA KOMBI	PC	010690 2024	S02046 /2024		24.04.00	4,000	27,5000	110,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	010695 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	010692 2024	S02046 /2024		24.04.00	1,000	240,0000	240,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.319,00

Fornecedor : 20030 VECOL VEICULOS SA  
Pedido : 003785 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6183-01	FILTRO OLEO COD. 04E115561T	PC	010696 2024	S02047 /2024		20.07.00	1,000	112,8600	112,86
011.00002.6184-01	FILTRO COMB. COD. 1SB201511	PC	010697 2024	S02047 /2024		20.07.00	1,000	34,9200	34,92
011.00002.6185-01	OLEO MOTOR COD. 377845521	PC	010698 2024	S02047 /2024		20.07.00	4,500	89,3700	402,16
011.00002.6186-01	ANEL COD. N0128158	PC	010699 2024	S02047 /2024		20.07.00	1,000	14,2400	14,24
011.00002.6187-01	PARAFUSO COD. N90288901	PC	010700 2024	S02047 /2024		20.07.00	1,000	9,7100	9,71
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 573,89

Fornecedor : 18739 ELIANE ALONSO MARTINS ME  
Pedido : 003789 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0999-01	PORTA DE MADEIRA	UN	010719 2024	S02054 /2024		23.02.00	4,000	425,0000	1.700,00
011.00071.4576-01	JANELA DE ALUMINIO	UN	010718 2024	S02054 /2024		23.02.00	4,000	585,0000	2.340,00
011.00150.0296-01	FIO FLEXIVEL 2,5MM FLEXIVEL 2 X 2,5MM	M	010721 2024	S02054 /2024		23.02.00	90,000	3,3334	300,00
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	010722 2024	S02054 /2024		23.02.00	4,000	30,0000	120,00
012.00058.0026-01	TOMADA	PC	010723 2024	S02054 /2024		23.02.00	16,000	10,0000	160,00
020.00085.0879-01	PLACA COM ISOLAMENTO ACUSTICO	UN	010717 2024	S02054 /2024		23.02.00	42,000	333,3334	14.000,00
031.00017.0010-01	FECHADURA	PC	010720 2024	S02054 /2024		23.02.00	4,000	95,0000	380,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 91

Fornecedor : 18334 M W DOS SANTOS ARAUJO MECANICA AUTOMOTIVA  
Pedido : 003790 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	010725 2024	S02056 /2024		06.09.00	2,000	66,0000	132,00
074.00022.0779-01	JOGO COLETOR ESCAP.	JG	010726 2024	S02056 /2024		06.09.00	1,000	440,0000	440,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	572,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
Pedido : 003792 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	010662 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	010666 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	010665 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	120,0000	120,00
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	010663 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	360,0000	360,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	010664 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	180,0000	180,00
099.00038.0019-01	BATERIA 60AH	UN	010667 2024	S02035 /2024		06.09.00	1,000	490,0000	490,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.640,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA  
Pedido : 003795 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0009-01	ALTEPLASE 50MG PO LIOF-F/A+DIL-50ML	UN	010670 2024	S02038 /2024		06.09.00	5,000	2.729,0000	13.645,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.645,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 003796 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS COM AS SEGUINTE CARACTERISTICA: EM CAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80 CM X 24,80 CM, LOMBADA E 25 MM COM POSSIBILIDADE DE ATE 40 MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO PRENSADO E REVESTIDO EM MATERIAL SINTETICO SEMELHANTE A NAPA, COM QUATRO PARAFUSO DE FIXACAO, CONTENDO 100 PLASTICO DO TIPO POLIETILENO (ESPESSURA SUPERIOR A 0,06 MM), COM POSSIBILIDADE DE FUTURA ACOMODADO DE GRAMPOS EXTENSOS PARA 100 PLASTICOS.	UN	010671 2024	S02039 /2024		06.09.00	100,000	18,5000	1.850,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.850,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME  
Pedido : 003797 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA	UN	010674 2024	S02040 /2024		20.04.00	1,000	62,5000	62,50
	ENXADA COM CABO, DEVERA SER FABRICADA EM ACO CAR- BONO. DEVE RECEBER PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM A- CABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.								
011.00045.0008-01	PA COMPLETA	UN	010673 2024	S02040 /2024		20.04.00	1,000	64,0000	64,00
011.00077.0001-01	PENEIRA P/ CAFE 70	UN	010672 2024	S02040 /2024		20.04.00	1,000	29,9500	29,95
011.00092.0011-01	CARRIOLA	UN	010676 2024	S02040 /2024		20.04.00	1,000	169,9000	169,90
	O CARRINHO DE MAO DEVERA SER REFORCADO FEITO DE ACO CARBONO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS. DEVE TER ACABAMENTO COM PINTURA PARA GARANTIR PRO- TECAO CONTRA OXIDACAO, COM PNEU E CAMARA DE AR.								
012.00040.0001-01	PLACA DE IDENTIFICACAO	PC	010678 2024	S02040 /2024		20.04.00	100,000	1,2950	129,50
090.00456.0006-01	SUBSTRATO KG	KG	010677 2024	S02040 /2024		20.04.00	270,000	1,7750	479,25
099.00040.0013-01	CANECA DE GRAO	UN	010675 2024	S02040 /2024		20.04.00	2,000	24,3000	48,60

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

983,70

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES  
Pedido : 003798 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.6584-01	CABO HDMI 20M RESOLUCAO 4K	M	010705 2024	S02050 /2024	0000008047 2024	23.02.00	20,000	18,5000	370,00
	CABO HDM 20M RESOLUCAO 4K E CABO BLINDADO DIRETO DO FABRICANTE								
099.00262.6570-01	KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO	UN	010704 2024	S02050 /2024	0000008047 2024	23.02.00	2,000	190,0000	380,00
	KIT 20 PLUG P10 CONECTOR MONO METAL.PARA GUITARRA VIOLAO E BAIXO								
099.00262.6573-01	KIT FIO BICOLOR PARALELO	UN	010703 2024	S02050 /2024	0000008047 2024	23.02.00	2,000	380,0000	760,00
	KIT FIO BICOLOR PARALELO VERMELHO - PRETO ROLO 100 MT 2 X 2,5 MM.								

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.510,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 003799 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5739-01	LIXA DAGUA 1200	PC	010713 2024	S02051 /2024		23.02.00	10,000	2,7000	27,00
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	010709 2024	S02051 /2024		23.02.00	2,000	115,0000	230,00
011.00026.0111-01	TINTA ESMALTE CINZA MEDIO EM GALAO 3,600, DE 1a. LINHA.	GAL	010708 2024	S02051 /2024		23.02.00	5,000	159,0000	795,00
011.00026.0124-01	TINTA LATEX 18 LITROS A BASE DE AGUA, DE BOA QUALIDADE,COR A SER DEFI- NIDA PELO DEPARTAMENTO.	LTA	010706 2024	S02051 /2024		23.02.00	12,000	565,0000	6.780,00
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	010707 2024	S02051 /2024		23.02.00	22,000	399,0000	8.778,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	010712 2024	S02051 /2024		23.02.00	5,000	10,0000	50,00
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	010711 2024	S02051 /2024		23.02.00	5,000	11,0000	55,00
074.00082.0001-01	ROLO DE PELE 1000 ATLAS EM PLASTICO INFLAVEL, 85CM. DE DIAMETRO.	UN	010710 2024	S02051 /2024		23.02.00	5,000	42,0000	210,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.925,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003800 2024 Data: 19/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	010714 2024	E00062 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0790	7.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.900,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003804 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2152-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR COD.020729	PC	010737 2024	S02059 /2024		24.02.00	1,000	105,0000	105,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003806 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0048-01	TAMPA RESERVATORIO D'AGUA	PC	010879 2024	S02090 /2024		02.01.00	1,000	80,0000	80,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010878 2024	S02090 /2024		02.01.00	2,000	35,0000	70,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA  
Pedido : 003808 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8467-01	EIXO PARAFUSO RODA CENTRAL PZ60 COD.574196501	PC	010881 2024	E00064 /2023		20.04.00	8,000	120,0000	960,00
011.00001.8483-01	PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597 COD.532193003	PC	010882 2024	E00064 /2023		20.04.00	30,000	10,0000	300,00
011.00001.8484-01	PNEU DIANT.13X6.50-6 GZ C/ RODA COD.510154601	PC	010883 2024	E00064 /2023		20.04.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
011.00001.8485-01	PARAFUSO 3/8-16X1 3/4 COD.596564003	PC	010884 2024	E00064 /2023		20.04.00	8,000	5,0000	40,00
011.00001.8489-01	LAMINA GZ MZ48/Z248F COD.588811002	PC	010885 2024	E00064 /2023		20.04.00	10,000	120,0000	1.200,00
011.00001.8491-01	POLIA DECK MANDRIL Z248F COD.532173435	PC	010886 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.8502-01	FILTRO OLEO GZ RZ48 FR730V COD.490650721	PC	010887 2024	E00064 /2023		20.04.00	10,000	80,0000	800,00
011.00001.8510-01	CORREIA LAMINA GZ MZ48 COD.579678501	PC	010888 2024	E00064 /2023		20.04.00	3,000	250,0000	750,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.310,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS,COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA  
Pedido : 003809 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8436-01	HORIMETRO P/ TRATORES COD.594919101	PC	010889 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8442-01	ESPACADOR MZ5225ZT COD.575334901	PC	010890 2024	E00064 /2023		20.04.00	4,000	65,0000	260,00
011.00001.8443-01	PARAFUSO EIXO RODA DIANT MZ/PZ COD.59496501	PC	010891 2024	E00064 /2023		20.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.8446-01	POLIA ESTICADORA COD.LZ6125T/6127	PC	010892 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8448-01	SUPORTE POLIA C/ ROLAMENTOS COD.510041603	PC	010893 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.8449-01	PIVO DO ESTICADOR DA TRACAO COD.51206301	PC	010894 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.8450-01	CORREIA TRACAO GIRO ZERO MZ48/52/54 COD.574870901	PC	010895 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8458-01	CABO ACELERADOR GIRO ZERO Z248F COD.539112438	PC	010896 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.8469-01	PARAFUSO RODA LATER.DECK PZ60 COD.510022301	PC	010897 2024	E00064 /2023		20.04.00	3,000	16,0000	48,00
011.00001.8476-01	PARAFUSO 7/16-14/2-1/8 GZ 248F COD.588438301	PC	010898 2024	E00064 /2023		20.04.00	4,000	13,0000	52,00
011.00001.8483-01	PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597 COD.532193003	PC	010899 2024	E00064 /2023		20.04.00	12,000	10,0000	120,00
011.00001.8485-01	PARAFUSO 3/8-16X1 3/4 COD.596564003	PC	010900 2024	E00064 /2023		20.04.00	6,000	5,0000	30,00
011.00001.8487-01	PARAFUSO 7/16-14/2-1/8 GZ 248F COD.588438301	PC	010901 2024	E00064 /2023		20.04.00	5,000	9,0000	45,00
011.00001.8494-01	PROTECAO CORREIA DIR Z248F COD.588812402	PC	010902 2024	E00064 /2023		20.04.00	2,000	47,0000	94,00
011.00001.8495-01	PARAFUSO MANCHE GZ Z-248F COD.532137729	PC	010903 2024	E00064 /2023		20.04.00	2,000	4,0000	8,00
011.00001.8498-01	CABO FREIO LONGO MZ5125ZT COD.582121801	PC	010904 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8501-01	FILTRO AR GZ RZ48 FR730V COD.110130752	PC	010905 2024	E00064 /2023		20.04.00	1,000	242,0000	242,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA95

011.00001.8502-01	FILTRO OLEO GZ RZ48 FR730V COD.490650721	PC	010906	2024	E00064 /2023	20.04.00	1,000	80,0000	80,00	
011.00001.8503-01	OLEO 20W50 MINERAL 4T COD.8784	FRS	010907	2024	E00064 /2023	20.04.00	2,000	33,0000	66,00	
011.00001.8505-01	EMBREAGEM ELETR. YTH2754/MZ52 COD.532414737	PC	010908	2024	E00064 /2023	20.04.00	1,000	900,0000	900,00	
011.00001.8506-01	ESCAPAMENTO MZ52 RZ4824F COD.539131604	PC	010909	2024	E00064 /2023	20.04.00	1,000	252,0000	252,00	
011.00001.8507-01	POLIA MOTOR GZ Z248F COD.587537401	PC	010910	2024	E00064 /2023	20.04.00	1,000	100,0000	100,00	
011.00001.8508-01	RESERV. OLEO HIDR.MZ52 CENTRAL COD.585318201	PC	010911	2024	E00064 /2023	20.04.00	1,000	68,0000	68,00	
011.00001.8509-01	PARAFUSO FIXACAO MANDRIL DECK COD.532173984	PC	010912	2024	E00064 /2023	20.04.00	4,000	3,0000	12,00	
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.229,00	
Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME										
Pedido : 003810 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2166-01	GUARNICAO ELETRICA	PC	010742	2024	S02061 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	010743	2024	S02061 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	010741	2024	S02061 /2024		24.04.00	1,000	270,0000	270,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	010744	2024	S02061 /2024		24.04.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	590,00	
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA										
Pedido : 003814 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0009-01	CRUZETA ALAVANCA DO CAMBIO	PC	010750	2024	S02065 /2024		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00	
Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME										
Pedido : 003815 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6802-01	FILTRO SECADOR DE AR VOLVO/MB/IVECO COD 19088	PC	010753	2024	S02066 /2024		20.05.00	1,000	175,0000	175,00
011.00001.6803-01	KIT SECADOR AR COD 214124	PC	010751	2024	S02066 /2024		20.05.00	1,000	138,1700	138,17
011.00001.6804-01	KIT BUCHA DESLIZANTE COD 7894294150649	PC	010752	2024	S02066 /2024		20.05.00	1,000	90,7600	90,76
011.00001.6805-01	REPARO VALVULA APU MB/VOLVO COD 809528	PC	010754	2024	S02066 /2024		20.05.00	1,000	120,2300	120,23
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,16	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13874    SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003818    2024    Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2153-01	REPARO BOMBA COD.DDB410200433	PC	010758 2024	S02069 /2024		24.04.00	1,000	111,0000	111,00
011.00002.2154-01	JOGO VALVULA ASPIRACAO COD.DDBF00N201244	PC	010759 2024	S02069 /2024		24.04.00	3,000	408,0000	1.224,00
011.00002.2155-01	BOMBA DE ENGRENAGEM COD.0440020095	PC	010760 2024	S02069 /2024		24.04.00	1,000	2.713,0000	2.713,00
012.00111.0121-01	REPARO BOMBA COD.DDB410200452	PC	010757 2024	S02069 /2024		24.04.00	1,000	248,0000	248,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.296,00

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003820    2024    Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4211-01	REPARO CUICA DE FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	010764 2024	S02071 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.9648-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 7 MEDIO	PC	010762 2024	S02071 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
011.00237.0009-01	FLANGE CENTRAL CUICA FREIO 24 X 30 ROSC	PC	010765 2024	S02071 /2024		24.04.00	1,000	50,0000	50,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	010766 2024	S02071 /2024		24.04.00	2,000	26,0000	52,00
036.00429.1565-01	NIPLE RED M X F 3/8 16MM	PC	010763 2024	S02071 /2024		24.04.00	1,000	9,8000	9,80
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		183,30

Fornecedor : 00075    AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003821    2024    Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2164-01	ENGRENAGEM FIXA 36 DENTES COD.132.430.3007	PC	010767 2024	S02072 /2024		24.04.00	1,000	2.150,0000	2.150,00
011.00002.2165-01	MIOLO SINCRONIZADOR 3*/4* CTO COD.132.420.4008	PC	010768 2024	S02072 /2024		24.04.00	1,000	3.451,0000	3.451,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.601,00

Fornecedor : 05625    TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
Pedido : 003822    2024    Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8033-01	ROLAMENTO COD.5M2024	PC	010769 2024	S02073 /2024		24.04.00	6,000	64,0000	384,00
099.00571.8034-01	EIXO COD.2V1074	PC	010770 2024	S02073 /2024		24.04.00	3,000	390,0000	1.170,00
099.00571.8035-01	ENGRENAGEM COD.3K7110	PC	010771 2024	S02073 /2024		24.04.00	3,000	593,0000	1.779,00
099.00571.8036-01	ANEL COD.6K0357	PC	010772 2024	S02073 /2024		24.04.00	1,000	60,0000	60,00
099.00571.8037-01	ANEL COD.6K0355	PC	010773 2024	S02073 /2024		24.04.00	1,000	52,0000	52,00
099.00571.8038-01	ARRUELA COD.7K1699	PC	010774 2024	S02073 /2024		24.04.00	6,000	31,0000	186,00
099.00571.8039-01	ARRUELA COD.7K1701	PC	010775 2024	S02073 /2024		24.04.00	6,000	70,0000	420,00
099.00571.8040-01	RETENTOR COD.4J2683	PC	010776 2024	S02073 /2024		24.04.00	1,000	126,0000	126,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 97

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.177,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003823 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	010778 2024	S02074 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	010777 2024	S02074 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003827 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	010783 2024	S02078 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	010782 2024	S02078 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003829 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9484-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8P	PC	010785 2024	S02080 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	010786 2024	S02080 /2024		20.05.00	1,000	26,5000	26,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003830 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2091-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	010788 2024	S02081 /2024		24.04.00	1,000	26,5000	26,50
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	010787 2024	S02081 /2024		24.04.00	1,000	26,0000	26,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	010789 2024	S02081 /2024		24.04.00	1,000	56,0000	56,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA  
Pedido : 003832 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1704-01	KIT REPARO COD.90299010	PC	010792 2024	S02083 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6163-01	BOBINA BVDR COD.A2C80441100F	PC	010791 2024	S02083 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 003834 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6524-01	ROLAMENTO ESFERA 60012RSC3NSK FS/44/85R/88/108/FR8	PC	010794 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	75,0000	75,00
011.00001.6916-01	SILENCIOSO P/ ROCADEIRA MOD FS 160/220	PC	010795 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.6926-01	CILINDRO COM PISTAO 34MM P/ SOPRADOR BG 86CE	PC	010796 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00001.6950-01	VIRABREQUIM FS160/220/280	PC	010797 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	499,0000	499,00
011.00001.6963-01	CILINDRO C/ PISTAO D-38 FS220/FR220	PC	010798 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.6969-01	CARCACA VENTILADOR FS75/85/85R/220/SP80/80K/81	PC	010799 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.6971-01	TRANSMISSAO FS220/280	PC	010800 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	580,0000	580,00
011.00001.6977-01	CARBURADOR C1M-S151B BG86(42411200603)BG 86CE	PC	010801 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	220,0000	220,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA  
Pedido : 003835 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6910-01	ROLAMENTO DIN625 6201X3C3 FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	010802 2024	E00050 /2023		24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	010803 2024	E00050 /2023		24.04.00	3,000	250,0000	750,00
011.00001.6949-01	MOLA DE EMBREAGEM P/ROCADEIRA FS220/160/280/FR220	PC	010804 2024	E00050 /2023		24.04.00	4,000	12,0000	48,00
011.00001.6958-01	FILTRO AR 41371241500 HT75.FS75.85.85R.FR85.HS80	PC	010805 2024	E00050 /2023		24.04.00	1,000	8,0000	8,00
011.00001.6962-01	LAMINA 02 PONTAS 350MM X 20MM MOD FS220	PC	010806 2024	E00050 /2023		24.04.00	3,000	42,0000	126,00
011.00001.6974-01	ROLAMENTO 6000-2RS-C3	PC	010807 2024	E00050 /2023		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
021.01357.0002-01	CORDAO DE ARRANQUE MOD FS220	PC	010808 2024	E00050 /2023		24.04.00	10,000	9,0000	90,00
031.00470.0004-01	CABO DE LIGACAO PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	010809 2024	E00050 /2023		24.04.00	3,000	43,0000	129,00
0008 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.341,00

Fornecedor : 18311 TJ MAQUINAS.COM.,MANUTENCAO E PAISAGISMO LTDA  
Pedido : 003837 2024 Data: 21/06/2024

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 JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 99

011.00001.8435-01	CHAVE ACIONAMENTO LAMINA AUT.COD.582107601	PC	010811	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.8436-01	HORIMETRO P/ TRATORES COD.594919101	PC	010812	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8437-01	MIOLO IGNICAO PARTIDA MZ/PZ COD.574455401	PC	010813	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	113,0000	113,00
011.00001.8438-01	AMORTECEDOR MANCHE MZ52 COD.539102720	PC	010814	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	125,0000	250,00
011.00001.8441-01	TAMPA EIXO DIANTEIRA GIRO ZERO COD.595281301	PC	010815	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	18,0000	36,00
011.00001.8443-01	PARAFUSO EIXO RODA DIANT MZ/PZ COD59496501	PC	010816	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00001.8444-01	BUCHA ZTH4818I/IZ4821T	PC	010817	2024	E00064 /2023	24.04.00	6,000	10,0000	60,00
011.00001.8446-01	POLIA ESTICADORA COD.LZ6125T/6127	PC	010818	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8447-01	POLIA BOMBA SECUNDARIA GZ MZ52 COD.532175820	PC	010819	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.8448-01	SUPORTE POLIA C/ ROLAMENTOS COD.510041603	PC	010820	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.8449-01	PIVO DO ESTICADOR DA TRACAO COD.51206301	PC	010821	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	12,0000	12,00
011.00001.8450-01	CORREIA TRACAO GIRO ZERO MZ48/52/54 COD.574870901	PC	010822	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8452-01	MANGUEIRA RETOR.TANQUE COMB.GIRO Z. COD.587044564	PC	010823	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8453-01	VALVULA RETORNO BOMB.TANQ.GIRO ZERO COD.576618101	PC	010824	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	28,0000	56,00
011.00001.8454-01	ILHOS P/ VALVULA DE RETOR.PZ60 COD.576618201	PC	010825	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	10,0000	20,00
011.00001.8455-01	VALVULA PESC.COMB.P/ TANQ.MZ52 COD.576469201	PC	010826	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8457-01	CABO COM BOTAO AFOG.GIRO Z.RZ4824 COD.539112439	PC	010827	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8458-01	CABO ACELERADOR GIRO ZERO Z248F COD.539112438	PC	010828	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.8459-01	SOLENOIDE PARTIDA TRATORES/GZ 2 TERM.COD582042801	PC	010829	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	190,0000	190,00
011.00001.8460-01	MANGUEIRA DE EXPANSAO MZ5225ZT COD.574892101	PC	010830	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8462-01	FILTRO OLEO HIDR.GZ MEDIO COD.539113466	PC	010831	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8463-01	POLIA DECK LARGA GRANDE 1842 COD.532196106	PC	010832	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	86,0000	86,00
011.00001.8464-01	POLIA DECK LARGA 22/2 HP C/FLANGE COD.532196104	PC	010833	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.8466-01	RODA DECK GIRO ZERO PZ 6029 COD.574169601	PC	010834	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	32,0000	64,00
011.00001.8467-01	EIXO PARAFUSO RODA CENTRAL PZ60 COD.574196501	PC	010835	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	120,0000	240,00
011.00001.8468-01	PARAFUSO DECK CENTRAL GIRO ZERO GR COD.872140864	PC	010836	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	120,0000	360,00
011.00001.8469-01	PARAFUSO RODA LATER.DECK PZ60 COD.510022301	PC	010837	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.8470-01	EIXO ROTATIVO RODA LAT.DECK COD.574196401	PC	010838	2024	E00064 /2023	24.04.00	4,000	28,0000	112,00
011.00001.8471-01	DEFLETOR MZ54 590 63 22-01	PC	010839	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8472-01	MOLA DEFLETOR DECK Z248F COD.587354701	PC	010840	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.8473-01	PINO SAIDA DO DECK TRATORES COD.532131491	PC	010841	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	26,0000	52,00
011.00001.8474-01	GANCHO DA MOLA MZ48 COD.588783401	PC	010842	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	65,0000	130,00
011.00001.8475-01	BRACO POLIA LGT54DXL COD.582219602	PC	010843	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00001.8476-01	PARAFUSO 7/16-14/2-1/8 GZ 248F COD.588438301	PC	010844	2024	E00064 /2023	24.04.00	4,000	13,0000	52,00
011.00001.8477-01	TAMPA POLIA MZ54 COD.590304402	PC	010845	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	98,0000	98,00
011.00001.8479-01	MOLA DECK LTH1842 COD.532197251	PC	010846	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	9,0000	9,00
011.00001.8480-01	CORREIA LAMINA GIRO ZERO MZ54 COD.582236502	PC	010847	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.8481-01	MANDRIL COMPL.GIRO Z.MZ52/Z248 RED.COD.539112170	PC	010848	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	240,0000	720,00
011.00001.8483-01	PARAFUSO LAMINA TRATOR LT1597 COD.532193003	PC	010849	2024	E00064 /2023	24.04.00	12,000	10,0000	120,00
011.00001.8485-01	PARAFUSO 3/8-16X1 3/4 COD.596564003	PC	010850	2024	E00064 /2023	24.04.00	5,000	5,0000	25,00
011.00001.8487-01	PARAFUSO 7/16-14/2-1/8 GZ 248F COD 588438301	PC	010851	2024	E00064 /2023	24.04.00	4,000	9,0000	36,00
011.00001.8488-01	HASTE SUSP.TRAS.Z242/246/248F COD.587140502	PC	010852	2024	E00064 /2023	24.04.00	4,000	22,0000	88,00
011.00001.8489-01	LAMINA GZ MZ48/Z248F COD.588811002	PC	010853	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	120,0000	360,00
011.00001.8491-01	POLIA DECK MANDRIL Z248F COD.532173435	PC	010854	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	60,0000	180,00
011.00001.8492-01	MOLA ESTICADORA DECK Z248F/Z246 COD.582504001	PC	010855	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	28,0000	28,00
011.00001.8493-01	SAIDA LATERAL DECK GZ Z248F COD.593649701	PC	010856	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	430,0000	430,00
011.00001.8494-01	PROTECAO CORREIA DIR Z248F COD.588812402	PC	010857	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	47,0000	94,00
011.00001.8495-01	PARAFUSO MANCHE GZ Z-248F COD.532137729	PC	010858	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	4,0000	12,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 100

011.00001.8496-01	PROTECAO CORREIA ESQ Z248F COD.588812802	PC	010859	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	36,0000	36,00
011.00001.8498-01	CABO FREIO LONGO MZ5125ZT COD.582121801	PC	010860	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.8499-01	CABO FREIO CURTO MZ52 COD.582121801	PC	010861	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.8500-01	TAMPA FILTRO AR MOTOR FR730 COD.110110820	PC	010862	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8501-01	FILTRO AR GZ RZ48 FR730V COD.110130752	PC	010863	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	242,0000	242,00
011.00001.8502-01	FILTRO OLEO GZ RZ48 FR730V COD.490650721	PC	010864	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8503-01	OLEO 20W50 MINERAL 4T COD.8784	FRS	010865	2024	E00064 /2023	24.04.00	2,000	33,0000	66,00
011.00001.8504-01	MANDRIL COMPLETO GZ Z248 FERRO COD.53913898	PC	010866	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	180,0000	540,00
011.00001.8505-01	EMBREAGEM ELETR. YTH2754/MZ52 COD.532414737	PC	010867	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	900,0000	900,00
011.00001.8507-01	POLIA MOTOR GZ Z248F COD.587537401	PC	010868	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00001.8508-01	RESERV. OLEO HIDR.MZ52 CENTRAL COD.585318201	PC	010869	2024	E00064 /2023	24.04.00	1,000	68,0000	68,00
011.00001.8510-01	CORREIA LAMINA GZ MZ48 COD.579678501	PC	010870	2024	E00064 /2023	24.04.00	3,000	250,0000	750,00
0060 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.216,00

Fornecedor : 07634 MERCADO PET BEBEDOURO LTDA. - EPP  
Pedido : 003841 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	010874	2024	E00046 /2023		22.01.00	7.000,000	3,7900	26.530,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.530,00	

Fornecedor : 14818 MARCOS VINICIUS DOS SANTOS-ME  
Pedido : 003843 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	010739	2024	S02060 /2024		22.02.00	1,000	45,0000	45,00
037.00362.8993-01	OLEO 80W P/ CAMBIO	PC	010740	2024	S02060 /2024		22.02.00	3,000	60,0000	180,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	010738	2024	S02060 /2024		22.02.00	1,000	185,0000	185,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,00	

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
Pedido : 003846 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7377-01	AREIA GROSSA	M	010731	2024	S02058 /2024		24.02.00	40,000	115,1500	4.606,00
011.00001.7378-01	PEDRA	M	010732	2024	S02058 /2024		24.02.00	30,000	131,8300	3.954,90
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	010734	2024	S02058 /2024		24.02.00	30,000	20,0000	600,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	010730	2024	S02058 /2024		24.02.00	40,000	115,1500	4.606,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	010736	2024	S02058 /2024		24.02.00	20,000	38,8400	776,80
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	010735	2024	S02058 /2024		24.02.00	20,000	12,2300	244,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025							PAGINA 101	
071.00002.0085-01	CIMENTO CPII 32 SACO 50KG	UN	010733 2024	S02058 /2024	24.02.00	65,000	33,0000	2.145,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.933,30
Fornecedor : 21453 JACKELINE MARIANO BARBOSA Pedido : 003848 2024 Data: 21/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
051.00048.0085-01	SEMENTE DE ARVORES NATIVA LOTE DE 34 ESPECIES.	UN	009950 2024	S02016 /2024		20.04.00	1,000	2.695,1000 2.695,10
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.695,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003849 2024 Data: 21/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010915 2024	E00057 /2023		06.09.00	200,000	3,4760 695,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	695,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003850 2024 Data: 21/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010916 2024	E00057 /2023		22.02.00	1.300,000	3,4760 4.518,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.518,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003851 2024 Data: 21/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUN	LT	010917 2024	E00057 /2023		06.04.00	700,000	5,2170 3.651,90
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010918 2024	E00057 /2023		06.04.00	1.000,000	3,4760 3.476,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.127,90
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003852 2024 Data: 21/06/2024								
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 102

037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010919	2024	E00057 /2023	24.04.00	5.900,000	5,2170	30.780,30
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010920	2024	E00057 /2023	24.04.00	2.030,000	3,4760	7.056,28
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		37.836,58
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003853 2024 Data: 21/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010921	2024	E00057 /2023	24.02.00	2.000,000	5,2170	10.434,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010922	2024	E00057 /2023	24.02.00	170,000	3,4760	590,92
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.024,92
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003854 2024 Data: 21/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010923	2024	E00057 /2023	22.01.00	100,000	5,2170	521,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		521,70
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A									
Pedido : 003855 2024 Data: 21/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010924	2024	E00057 /2023	23.02.00	300,000	3,4760	1.042,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.042,80
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA									
Pedido : 003856 2024 Data: 21/06/2024									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010925	2024	E00057 /2023	24.12.00	100,000	4,9040	490,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		490,40
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA									
Pedido : 003857 2024 Data: 21/06/2024									
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 103

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010926	2024	E00057 /2023	06.09.00	110,000	4,9040	539,44	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	539,44	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003858 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010927	2024	E00057 /2023		22.02.00	50,000	4,9040	245,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,20	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003859 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010928	2024	E00057 /2023		24.02.00	310,000	4,9040	1.520,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.520,24	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003860 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	010929	2024	E00057 /2023		24.04.00	3.130,000	4,9040	15.349,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.349,52	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003861 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011021	2024	E00057 /2023		05.01.00	1.300,000	5,2170	6.782,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.782,10	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003862 2024 Data: 21/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011022	2024	E00057 /2023		05.01.00	1.100,000	4,9040	5.394,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.394,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA  
Pedido : 003863 2024 Data: 21/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011023 2024	E00057 /2023		06.04.00	200,000	4,9040	980,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	980,80

Fornecedor : 17893 DROGACENTRO COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003865 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0002-01	CITONEURIN 5000	COM	011047 2024	S02136 /2024		06.04.00	180,000	2,3555	423,99
021.01381.0001-01	HIDROXIBENZOATO DE VIMINOL 70 MG	CAP	011043 2024	S02136 /2024		06.04.00	360,000	3,6380	1.309,68
021.01383.0001-01	GLYXAMBI 25/5 MG	COM	011044 2024	S02136 /2024		06.04.00	360,000	9,1600	3.297,60
021.01386.0001-01	TICAGRELOR 90 MG	COM	011048 2024	S02136 /2024		06.04.00	360,000	5,3333	1.919,98
041.00025.0020-01	PHOTOPROT PROTETOR SOLAR FPS 99	TUB	011046 2024	S02136 /2024		06.04.00	12,000	129,4700	1.553,64
053.00020.0105-01	LEITE NINHO FASES 3 A 5	LTA	011045 2024	S02136 /2024		06.04.00	24,000	40,0000	960,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.464,89

Fornecedor : 21437 JVFK MEDICAMENTOS LTDA  
Pedido : 003866 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0002-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 100 MG	COM	011032 2024	S02135 /2024		06.04.00	360,000	4,7500	1.710,00
021.00029.0008-01	VITAMINA D 500 UI - 10 ML	FRS	011030 2024	S02135 /2024		06.04.00	12,000	6,9000	82,80
021.00032.0502-01	PROLIA 60 MG	FRS	011041 2024	S02135 /2024		06.04.00	3,000	1.007,5000	3.022,50
021.00327.0021-01	ARADOIS 50/12,5 MG	COM	011034 2024	S02135 /2024		06.04.00	180,000	1,5600	280,80
021.00800.3331-01	FISIOGEL AI 400 ML	TUB	011028 2024	S02135 /2024		06.04.00	6,000	104,9600	629,76
021.00813.0005-01	CENTRUM MULHER	COM	011042 2024	S02135 /2024		06.04.00	180,000	0,3500	63,00
021.00910.0020-01	RAMIPRIL 10 MG	COM	011033 2024	S02135 /2024		06.04.00	180,000	1,5900	286,20
021.00915.0023-01	LEVOTIROXINA SODICA 62,5 MCG	COM	011031 2024	S02135 /2024		06.04.00	180,000	0,5000	90,00
021.01221.0004-01	FUMARATO DE QUETIAPINA 100 MG	COM	011040 2024	S02135 /2024		06.04.00	540,000	0,8250	445,50
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERICO) DORFLEX	COM	011027 2024	S02135 /2024		06.04.00	360,000	0,5400	194,40
021.01384.0001-01	MONTELUCASTE DE SODIO 10 MG	COM	011035 2024	S02135 /2024		06.04.00	180,000	0,7900	142,20
021.01385.0001-01	NEUTROGENA 400 ML	FRS	011036 2024	S02135 /2024		06.04.00	6,000	68,7500	412,50
	SEM PERFUME - FAIXA VERMELHA								
041.00025.0050-01	CREME HIDRANTE JOHNSON'S BABY 200 ML	UN	011037 2024	S02135 /2024		06.04.00	24,000	33,5300	804,72
090.00484.0005-01	PANTOPRAZOL 40 MG	COM	011039 2024	S02135 /2024		06.04.00	168,000	0,3300	55,44
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR EPISOL FPS 30 (PELE NEGRA) 40G	FRS	011038 2024	S02135 /2024		06.04.00	6,000	84,0000	504,00
099.00405.0024-01	PROTETOR SOLAR ANTHELIOS FPS 70 200ML	FRS	011029 2024	S02135 /2024		06.04.00	12,000	116,0000	1.392,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 105

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.115,82

Fornecedor : 17056 SAUDEBIG COMERCIO DE MEDICAMENTOS  
Pedido : 003867 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00235.0015-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 900/100 MG	SCH	011026 2024	S02134 /2024		06.04.00	180,000	4,4060	793,08
	SABOR ABACAXI								
021.01382.0001-01	VASTAREL 80 MG	CAP	011025 2024	S02134 /2024		06.04.00	180,000	4,9650	893,70
021.02051.0001-01	VENVANCE 30 MG COMP	UN	011024 2024	S02134 /2024		06.04.00	168,000	9,0700	1.523,76

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.210,54

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.  
Pedido : 003869 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	010931 2024	S02094 /2024		06.09.00	4,000	505,0000	2.020,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010932 2024	S02094 /2024		06.09.00	4,000	5,0000	20,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME  
Pedido : 003873 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6453-01	ROLAMENTO COMPLETO	PC	010939 2024	S02097 /2024		20.05.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.2168-01	CRUZETA	PC	010936 2024	S02097 /2024		20.05.00	3,000	240,0000	720,00
011.00002.2169-01	SUPORTE BASE COMP. ALTURA	PC	010940 2024	S02097 /2024		20.05.00	1,000	280,0000	280,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	010937 2024	S02097 /2024		20.05.00	1,000	380,0000	380,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	010938 2024	S02097 /2024		20.05.00	1,000	300,0000	300,00
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	010941 2024	S02097 /2024		20.05.00	1,000	650,0000	650,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.720,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003874 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4974-01	PINO DO MANCAL	PC	010945 2024	S02098 /2024		20.05.00	4,000	54,0000	216,00
011.00001.5668-01	PARAFUSO TORX	PC	010946 2024	S02098 /2024		20.05.00	2,000	8,0000	16,00
011.00007.6626-01	ARRUELA DE COMPENSACAO	PC	010951 2024	S02098 /2024		20.05.00	1,000	49,0000	49,00
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	010959 2024	S02098 /2024		20.05.00	1,000	10,0000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00111.0101-01	JOGO DE REPARO	PC	010942	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	147,0000	147,00	
012.00111.0104-01	EIXO ACELERADOR	PC	010960	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	45,0000	45,00	
014.00004.0082-01	VALVULA REGULADORA	PC	010953	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	730,0000	730,00	
024.00009.0001-01	MEMBRANA	PC	010947	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	63,0000	63,00	
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	010961	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	27,0000	27,00	
031.00360.0004-01	BUJAO ROSCADO	UN	010948	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	256,0000	256,00	
032.00099.0015-01	CARCACA	PC	010955	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	1.634,0000	1.634,00	
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	010957	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	76,0000	76,00	
032.00390.0033-01	PISTAO DO AVANCO	PC	010949	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	663,0000	663,00	
034.00318.0037-01	JUNTA COMPRESSOR MWM	JG	010958	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	20,0000	20,00	
036.00004.0907-01	ARRUELA .	PC	010952	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	61,0000	61,00	
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	010943	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	362,0000	362,00	
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	010956	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	291,0000	291,00	
037.00449.0001-01	PRATO DA MOLA	PC	010950	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	8,0000	8,00	
054.00039.0559-01	PRATO DA MOLA VALVULA MWM	PC	010954	2024	S02098 /2024	20.05.00	1,000	20,0000	20,00	
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	010944	2024	S02098 /2024	20.05.00	4,000	49,0000	196,00	
0020 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.890,00	
Fornecedor : 18993 ALEXANDRE ALBARELLO GIRONDI 18444346802										
Pedido : 003876 2024 Data: 25/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0004-01	803079212/R KIT REPARO CILINDRO MESTRE	PC	010963	2024	S02100 /2024		24.04.00	1,000	470,0000	470,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	470,00	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS										
Pedido : 003877 2024 Data: 25/06/2024										
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	010968	2024	S02101 /2024		24.04.00	1,000	1,5600	1,56
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	010965	2024	S02101 /2024		24.04.00	2,000	5,8200	11,64
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	010969	2024	S02101 /2024		24.04.00	1,000	11,2600	11,26
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	010966	2024	S02101 /2024		24.04.00	4,000	4,4600	17,84
011.00036.5657-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X140 D	PC	010967	2024	S02101 /2024		24.04.00	2,000	18,1900	36,38
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	010971	2024	S02101 /2024		24.04.00	1,000	256,4200	256,42
034.00386.1974-01	DESLIZANTE DIANTEIRO FORD	PC	010970	2024	S02101 /2024		24.04.00	1,000	66,1500	66,15
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	010964	2024	S02101 /2024		24.04.00	2,000	0,7200	1,44
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,69	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 107

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003879    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0006-01	REPARO MANETIM ESTACIONARIO MB/FORD/VW	PC	010973 2024	S02103 /2024		20.05.00	1,000	75,3200	75,32
011.00237.0007-01	GUIA MANETIM ESTACIONARIO	PC	010974 2024	S02103 /2024		20.05.00	1,000	23,0000	23,00
011.00237.0008-01	PISTAO COMPLETO ACIONAMENTO	PC	010975 2024	S02103 /2024		20.05.00	1,000	44,0000	44,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	142,32

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003882    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0147-01	REPARO VALVULA PEDAL COMPLETO WABCO	PC	010978 2024	S02106 /2024		24.04.00	1,000	114,8700	114,87
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	010979 2024	S02106 /2024		24.04.00	1,000	27,6900	27,69
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	142,56

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003883    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2177-01	VALVULA DE LAMINAS COMPRRESSOR DE AR	PC	010980 2024	S02107 /2024		24.04.00	1,000	657,6200	657,62
011.00002.2178-01	REPARO COMPRESSOR LK38	PC	010981 2024	S02107 /2024		24.04.00	1,000	198,3200	198,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	855,94

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003886    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	010984 2024	S02110 /2024		20.05.00	1,000	92,9900	92,99
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,99

Fornecedor : 11896    MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003887    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6438-01	CARCACA VALVULA 4 VIAS	PC	010986 2024	S02111 /2024		20.05.00	1,000	120,0000	120,00
012.00146.0090-01	REPARO VALVULA PROTECAO 4 CIRCUITOS	PC	010985 2024	S02111 /2024		20.05.00	1,000	98,3200	98,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 108

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218,32

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME  
Pedido : 003889 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5070-01	TOMADA RELE	PC	010990 2024	S02113 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	010989 2024	S02113 /2024		24.04.00	1,000	1.480,0000	1.480,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	010988 2024	S02113 /2024		24.04.00	2,000	69,0000	138,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.638,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003890 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0005-01	REPARO PROTETORA 4 CIRCUITO	PC	010993 2024	S02114 /2024		20.05.00	1,000	128,0000	128,00
012.00146.0090-01	REPARO VALVULA PROTECAO 4 CIRCUITOS	PC	010991 2024	S02114 /2024		20.05.00	1,000	98,3200	98,32
034.00460.0001-01	INSERT VALVULA 4 CIRCUITO	PC	010992 2024	S02114 /2024		20.05.00	4,000	6,5000	26,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 252,32

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003893 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0580-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4T 1070MM C/ PROTECAO	PC	010996 2024	S02117 /2024		24.04.00	1,000	506,2000	506,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 506,20

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003894 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8000-01	KIT REPARO PISTAO 63.50MM X 127MM	PC	010997 2024	S02118 /2024		24.04.00	1,000	500,0100	500,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 17384    PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003895    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1635-01	ADAPTADOR MF 1/8 NPT X MF 1/2 PARA GRAXA	PC	010998	2024    S02119 /2024		24.04.00	2,000	21,4800	42,96
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		42,96

Fornecedor : 17384    PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003896    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1749-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2" 02 PONTAS	PC	010999	2024    S02120 /2024		24.04.00	1,000	90,2100	90,21
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		90,21

Fornecedor : 05625    TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
Pedido : 003897    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2170-01	GARRA LAMINA COD.70646739	PC	011000	2024    S02121 /2024		24.04.00	2,000	410,0000	820,00
011.00002.2171-01	ANEL VEDACAO COD.7092557	PC	011001	2024    S02121 /2024		24.04.00	3,000	31,0000	93,00
011.00002.2172-01	ANEL APOIO COD.70922622	PC	011002	2024    S02121 /2024		24.04.00	4,000	6,0000	24,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		937,00

Fornecedor : 00075    AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 003898    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9221-01	FILTRO DIESEL BLINDADO/SEPARADOR D'AGUA C/ VALV.	PC	011003	2024    S02122 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
031.00324.0502-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	011004	2024    S02122 /2024		24.04.00	2,000	124,5000	249,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	011005	2024    S02122 /2024		24.04.00	2,000	105,0000	210,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		594,00

Fornecedor : 10661    EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003899    2024    Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6820-01	LAMPADA H5 24V 75 70W	PC	011007	2024    S02124 /2024		24.04.00	6,000	36,0000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 110

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 003900 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2149-01	REG. VOLT. CORCEL II/D. REY	PC	011006 2024	S02123 /2024		24.04.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		100,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003904 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1660-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 410MM	PC	011011 2024	S02128 /2024		24.02.00	1,000	75,1400	75,14
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		75,14

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003905 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00336.5460-01	VALVULA ESFERA 004FF IVM PP 1" ALAVANCA	PC	011012 2024	S02129 /2024		24.02.00	1,000	88,7300	88,73
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		88,73

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003906 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1676-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" R17 4300MM	PC	011013 2024	S02130 /2024		24.02.00	1,000	242,7500	242,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		242,75

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003907 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0577-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 510MM	PC	011014 2024	S02131 /2024		20.05.00	1,000	63,7900	63,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,79

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003908 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1663-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 1730MM C/ PROTECAO	PC	011015 2024	S02132 /2024		20.05.00	1,000	316,9400	316,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		316,94

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 003909 2024 Data: 25/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1664-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4" 2T 200MM	PC	011016 2024	S02133 /2024		20.05.00	1,000	57,9400	57,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		57,94

Fornecedor : 16540 MARIA DO CARMO CHRISTOFORO - EPP  
Pedido : 003914 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0586-01	TINTA ACRILICA FOSCO DE PRIMEIRA LINHA, EM LATA 18 LITROS, COR A SER DEFINIDO PELO DEPTO. DE OBRAS.	LTA	011092 2024	S02141 /2024		06.09.00	80,000	4,3900	351,20
045.00003.0050-01	TINTA P/ TECIDO CORES DIVERSAS 35ML CORES: AZUL ROYAL, AZUL ESCURO, AZUL TURQUE- ZA, VERMELHA, AMARELA, MARROM, VERDE ESCURO, VERDE CLARO, LARANJA, PRETA, ROSA CLARO, ROSA PINK,ROXO, LILAS, VINHO, BRANCO.	FRS	011091 2024	S02141 /2024		06.09.00	100,000	4,8000	480,00
062.00001.0041-01	PAPEL CELOFANE SENDO CORES VARIADAS.	FLS	011086 2024	S02141 /2024		06.09.00	100,000	2,4000	240,00
062.00001.0077-01	PAPEL CARTAO CORES VARIADAS.	FLS	011084 2024	S02141 /2024		06.09.00	80,000	2,1000	168,00
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	011089 2024	S02141 /2024		06.09.00	100,000	0,4300	43,00
062.00001.0099-01	PAPEL CAMURCA (DIVERSAS CORES) NAS CORES VERMELHO, VERDE, PRETO.	FLS	011083 2024	S02141 /2024		06.09.00	70,000	1,8000	126,00
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	011088 2024	S02141 /2024		06.09.00	4,000	99,6400	398,56
062.00001.0264-01	PAPEL EVA (CORES) SENDO ESTAMPAS VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	011090 2024	S02141 /2024		06.09.00	120,000	2,2100	265,20
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES Gramatura minima: 150g, tamanho minimo: 50x66cm	FLS	011085 2024	S02141 /2024		06.09.00	100,000	1,1000	110,00



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 112

10folhas.

062.00009.0021-01	CARTOLINA COLOR SET DIV CORES	UN	011087 2024	S02141 /2024	06.09.00	150,000	1,4500	217,50
063.00045.0005-01	BARBANTE COLORIDO	ROL	011077 2024	S02141 /2024	06.09.00	30,000	22,8000	684,00
	SENDO CORES VARIADAS COM 670MTS.							
063.00045.0007-01	BARBANTE MESCLADO NO. 06	CN	011078 2024	S02141 /2024	06.09.00	20,000	22,8000	456,00
	NAS CORES: CRU, MARROM, LILAS, ROSA CLARO, VINHO							
	VERMELHO, AMARELO, PRETO, BRANCO.							
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	011076 2024	S02141 /2024	06.09.00	20,000	43,9200	878,40
063.00045.0020-01	BARBANTE CRU	ROL	011075 2024	S02141 /2024	06.09.00	40,000	31,0000	1.240,00
	SENDO COM 670MTS.							
	Contem: 1 rolo							
	Barbante Cru							
	4 Fios							
	Contem 1 rolo							
	Contem: 1 rolo.							
077.00001.0005-01	AGULHA P/ BORDAR SEM PONTA	UN	011082 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	1,9400	97,00
077.00001.0035-01	AGULHA DE MAQUINA DBX1	PCT	011081 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	3,4300	171,50
077.00001.0095-01	AGULHA DE CROCHE 4MM	UN	011080 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	4,8400	242,00
077.00001.0108-01	AGULHA DE COSTURA NO. 12	UN	011079 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	1,9600	98,00
	DE MAO.							
077.00005.0007-01	LINHA BARROCA CORES VARIADAS	UN	011071 2024	S02141 /2024	06.09.00	30,000	38,7000	1.161,00
	SENDO NAS CORES: 10-PINK N9427, 15-VERDE N9392, 10-							
	AMRELO N9368, 10-LARANJA N9059, 10-ROXA N9563, 10-							
	VINHO N9520, 10-AZUL N9715, 10-AZUL N9172, 10-VER-							
	DE N9385, 10-LILAS N9587 E 10-MARROM N9687.							
077.00005.0127-01	LINHA P/ BORDAR	NOV	011072 2024	S02141 /2024	06.09.00	100,000	2,3900	239,00
	SENDO NOVELO DE 1.000MTS E DE BOA QUALIDADE.							
077.00005.0139-01	LINHA DE CROCHE	NOV	011074 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	19,6000	980,00
	em novelo de 500 mts.							
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	011064 2024	S02141 /2024	06.09.00	20,000	19,4000	388,00
	05 ESTAMPAS DIFERENTES							
077.00008.0013-01	TECIDO XADREZ	M	011061 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	44,6000	446,00
	CORES DIVERSAS PARA BORDAR.							
077.00008.0018-01	TECIDO TALAGARCA	M	011060 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	33,9800	339,80
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	011063 2024	S02141 /2024	06.09.00	30,000	24,9000	747,00
	1,60 LARG., 100% ALGODAO.							
077.00008.0039-01	TECIDO LISTRADO	M	011055 2024	S02141 /2024	06.09.00	15,000	43,9200	658,80
077.00008.0040-01	TECIDO ETAMINE VARIAS CORES	M	011067 2024	S02141 /2024	06.09.00	30,000	31,6200	948,60
077.00008.0042-01	TECIDO PANO DE SACO C/ BARRADO PARA BORDAR	M	011058 2024	S02141 /2024	06.09.00	50,000	19,7200	986,00
	SENDO 20MTS BRANCO E 20MTS PARA BORDAR FITA VARIAS							
	CORES							
077.00008.0046-01	TECIDO JUTA	M	011054 2024	S02141 /2024	06.09.00	25,000	19,6600	491,50
	CRU							
077.00008.0047-01	TECIDO DE ALGODAO ESTAMPADO	M	011062 2024	S02141 /2024	06.09.00	5,000	34,7000	173,50
	SENDO 100% ALGODAO E VARIAS ESTAMPAS.							
077.00008.0048-01	TECIDO PANAMA	M	011057 2024	S02141 /2024	06.09.00	5,000	44,8000	224,00
	LARGURA 1,40 MTS LARG-BRANCO.							
077.00008.0093-01	TECIDO FLORAL	M	011070 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	33,9500	339,50





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 113

077.00008.0124-01	TECIDO P/ PANO DE PRATO BRANCO ESTILOTEX.	M	011056 2024	S02141 /2024	06.09.00	40,000	15,6000	624,00
077.00008.0146-01	TECIDO FILO BRANCO, LARG. 3,16	M	011069 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	14,9300	149,30
077.00008.0173-01	TECIDO DE ALGODAO XADREZINHO CORES VARIADAS.	M	011065 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	33,9600	339,60
077.00008.0536-01	TECIDO DE NATAL	M	011066 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	24,9400	249,40
077.00008.0546-01	TECIDO FELTRO VERMELHO	M	011068 2024	S02141 /2024	06.09.00	20,000	18,6400	372,80
077.00008.0948-01	TECIDO POA - METRO	M	011059 2024	S02141 /2024	06.09.00	10,000	34,5600	345,60
099.00006.0001-01	LINHA DE COSTURA RETROS COM 170 MT., PARA COSTURA 100% ALGODAO,NAS CORES: VERDE, AZUL, VERMELHO, AMARELO, ROSA, BRAN- CO, PRETO.	CN	011073 2024	S02141 /2024	06.09.00	20,000	6,8000	136,00
099.00077.0004-01	CAIXA RETANGULAR 20 X 30 EM MADEIRA.	UN	011094 2024	S02141 /2024	06.09.00	35,000	9,9800	349,30
099.00077.0053-01	CAIXA QUADRADA DE MADEIRA 20 X 20	UN	011093 2024	S02141 /2024	06.09.00	35,000	6,9800	244,30
099.00077.0084-01	CAIXA MDF MEDIA	UN	011096 2024	S02141 /2024	06.09.00	35,000	11,9400	417,90
099.00077.0085-01	CAIXA MDF GRANDE	UN	011097 2024	S02141 /2024	06.09.00	35,000	14,2000	497,00
099.00077.0098-01	CAIXA MDF PEQUENO	UN	011095 2024	S02141 /2024	06.09.00	35,000	7,3200	256,20
0044 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.370,46

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003916 2024 Data: 26/06/2024

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	011050 2024	E00062 /2023		06.09.00	2.000,000	1,5990	3.198,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.198,00	

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO  
Pedido : 003917 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0017-01	MARMITEX ISOPOR 750 ML	CX	011051 2024	S02138 /2024		06.09.00	300,000	34,2000	10.260,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.260,00	

Fornecedor : 19750 F.R ORNELLAS EMBALAGENS PLASTICAS  
Pedido : 003918 2024 Data: 26/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.	UN	011052 2024	S02139 /2024		06.09.00	10.000,000	0,8978	8.978,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.978,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 003924 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	011109 2024	E00068 /2023		06.09.00	150.000,000	0,0439	6.585,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.585,00	

Fornecedor : 00145 MOTO MAX LTDA.  
Pedido : 003925 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0011-01	MOTOCICLETA 0KM 150CC OU SUPERIOR DE FABRICACAO NACIONAL, ANO 2025, INJECAO ELETRO-NICA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, ARRECECIDO A AR, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES,SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	011239 2024	S02189 /2024		24.07.00	1,000	17.600,0000	17.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	17.600,00	

Fornecedor : 18181 ADMED PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 003929 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0008-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO EQL P = INFUSAO PARENTERAL	UN	011238 2024	S02188 /2024		06.09.00	146,000	28,1000	4.102,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.102,60	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 003931 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO	UN	011235 2024	S02185 /2024		06.09.00	1.000,000	16,9000	16.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	16.900,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 115

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 003932 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	011104 2024	E00071 /2023		06.09.00	3.000,000	0,7799	2.339,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.339,70

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 003933 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	011106 2024	E00071 /2023		06.09.00	10,000	68,6500	686,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 686,50

Fornecedor : 15681 CHOLMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 003934 2024 Data: 27/06/2024

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	011107 2024	E00055 /2023		06.09.00	20,000	969,1800	19.383,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.383,60

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 003935 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	011108 2024	E00071 /2023		06.09.00	5.000,000	0,7799	3.899,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.899,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19350 CURAMED - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 003936 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	011110 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	4,6000	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 11450 LICIT RIB COMERCIO ATAC. E VAREJ. LTDA  
Pedido : 003937 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	011111 2024	E00033 /2023		06.09.00	150,000	21,0000	3.150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA  
Pedido : 003938 2024 Data: 27/06/2024

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	011112 2024	E00021 /2024		06.09.00	100,000	29,0000	2.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.900,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003943 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	011117 2024	S02151 /2024		24.12.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	011118 2024	S02151 /2024		24.12.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6113-01	FILTRO LUBRIFICANTE BLINDADO	PC	011119 2024	S02151 /2024		24.12.00	1,000	88,0000	88,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	011121 2024	S02151 /2024		24.12.00	20,000	28,5000	570,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	011120 2024	S02151 /2024		24.12.00	1,000	120,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.053,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003945 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8889-01	ARRUELA FUNILEIRO	PC	011123 2024	S02153 /2024		24.04.00	1,000	2,2500	2,25
011.00002.6115-01	HASTE REGULAGEM EMBREAGEM 530MM	PC	011124 2024	S02153 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
011.00002.6116-01	PORCA 3/8	PC	011125 2024	S02153 /2024		24.04.00	3,000	0,4200	1,26
011.00002.6117-01	PORCA HASTE REGULAGEM EMBREAGEM	PC	011126 2024	S02153 /2024		24.04.00	1,000	31,0000	31,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

133,51

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003946 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6017-01	COLA LOCTITE VERDE 10GR	PC	011132 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.8340-01	RETENTOR PINHAO - DIFERENCIAL	PC	011135 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.2078-01	ROLAMENTO PINHAO TRASEIRO	PC	011136 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	335,0000	335,00
011.00002.6118-01	PARAFUSO TRAS. CAMBIO ZF 12 X 35	PC	011133 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	6,5000	6,50
011.00002.6119-01	PLANETARIA DIFERENCIAL 36D	PC	011134 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	499,0000	499,00
022.00008.0001-01	SATELITE DO DIFERENCIAL	PC	011137 2024	S02154 /2024		24.04.00	4,000	269,0000	1.076,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	011130 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	499,0000	499,00
033.00033.0069-01	DIAFRAGMA REDUZIDA	PC	011129 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
034.00344.1258-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	011128 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	445,0000	445,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	011127 2024	S02154 /2024		24.04.00	2,000	0,2400	0,48
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	011131 2024	S02154 /2024		24.04.00	1,000	229,0000	229,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.284,98

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003947 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9392-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA/VOLANTE MOTOR/COLUNA SUP.	PC	011147 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	011138 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	17,0000	17,00
011.00002.6120-01	OLEO 80W 1LT (CAMBIO)	LT	011140 2024	S02155 /2024		24.04.00	2,000	42,0000	84,00
011.00002.6121-01	KIT EMBREAGEM 380MM CPTO ROLAMENTO BAIXO	PC	011143 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	2.299,0000	2.299,00
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	011142 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	5,0000	5,00
012.00029.0018-01	FITA ISOLANTE 18MM	ROL	011139 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	4,5000	4,50
012.00111.0068-01	GARFO EMBREAGEM	PC	011141 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	235,0000	235,00
032.00351.1258-01	PARAFUSO 12 X 45	PC	011145 2024	S02155 /2024		24.04.00	3,000	1,3500	4,05
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	011144 2024	S02155 /2024		24.04.00	1,000	29,0000	29,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00317.0056-01	PARAFUSO 10 X 70	PC	011146	2024	S02155 /2024	24.04.00	4,000	1,5600	6,24	
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.728,79	
Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848 Pedido : 003948 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6198-01	CARENAGEM FRONTAL HONDA CG	PC	011148	2024	S02156 /2024		24.04.00	1,000	520,0000	520,00
011.00002.6199-01	PISCA DIANTEIRO ESQUERDO HONDA CG	PC	011149	2024	S02156 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00002.6200-01	PARALAMA DIANTEIRO HONDA CG	PC	011150	2024	S02156 /2024		24.04.00	1,000	320,0000	320,00
011.00002.6201-01	ESPELHO RETROVISOR HONDA CG	PC	011151	2024	S02156 /2024		24.04.00	1,000	110,0000	110,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.270,00	
Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848 Pedido : 003949 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6487-01	CORRENTE COMANDO	PC	011157	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.2182-01	RETENTOR GUIA VALVULA	PC	011153	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
012.00111.0124-01	PISTAO FAN 125	PC	011152	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	115,0000	115,00
036.00456.0001-01	GUARNICAO TAMPA DA VALVULA	UN	011155	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	20,0000	20,00
036.00678.0001-01	ACIONADOR CORRENTE COMANDO	UN	011158	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0362-01	OLEO P/ MOTOR DE MOTO	UN	011156	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	30,0000	30,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	011154	2024	S02157 /2024		24.04.00	1,000	55,0000	55,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00	
Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848 Pedido : 003950 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2194-01	ROLAMENTO COD.1069	PC	011160	2024	S02158 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.2195-01	CUBO TRASEIRO COD.897	PC	011161	2024	S02158 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	011159	2024	S02158 /2024		24.04.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	290,00	
Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA. Pedido : 003951 2024 Data: 27/06/2024										
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 119

011.00002.2183-01	ANTI CAMARA COD.8S3970	PC	011162	2024	S02159 /2024	24.04.00	3,000	410,0000	1.230,00	
011.00002.2184-01	ANEL COD.6F1069	PC	011163	2024	S02159 /2024	24.04.00	6,000	8,0000	48,00	
011.00002.2185-01	VELA AQUECEDORA COD.3T9562	PC	011164	2024	S02159 /2024	24.04.00	4,000	145,0000	580,00	
011.00002.2186-01	PORTA BICO COD.8S2389	PC	011165	2024	S02159 /2024	24.04.00	2,000	143,0000	286,00	
011.00002.2187-01	CANO INJETOR COD.6N1966	PC	011166	2024	S02159 /2024	24.04.00	1,000	160,0000	160,00	
011.00002.2188-01	CANO INJETOR COD.4N8814	PC	011167	2024	S02159 /2024	24.04.00	1,000	156,0000	156,00	
011.00002.2189-01	PARAFUSO RODA COD.1V3323	PC	011168	2024	S02159 /2024	24.04.00	14,000	18,0000	252,00	
011.00002.2190-01	PORCA DE RODA COD.6K9316	PC	011169	2024	S02159 /2024	24.04.00	14,000	11,0000	154,00	
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.866,00	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 003952 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011170	2024	S02160 /2024		24.04.00	1,000	249,0000	249,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	249,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003953 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0016-01	CAPA CARDAN 36,85 X 30,40MM CC28 - P/ CARDAN 2000	PC	011171	2024	S02161 /2024		24.04.00	1,000	104,0000	104,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	104,00	
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS Pedido : 003954 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0013-01	BOLSA ENCAIXE PEQUENO	PC	011172	2024	S02162 /2024		24.04.00	1,000	653,2300	653,23
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	653,23	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003955 2024 Data: 27/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0017-01	TOMADA DE FORC TK-9019.11 ACOPLADA PNEM. FS4205	PC	011173	2024	S02163 /2024		24.04.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003956 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	011174 2024	S02164 /2024		24.04.00	3,000	20,0000	60,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	011175 2024	S02164 /2024		24.04.00	3,000	36,5000	109,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		169,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 003957 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0014-01	MACHO CARDAN 7/8 (22,22MM) CC08 - P/ CARDAN 1000	PC	011176 2024	S02165 /2024		24.04.00	1,000	102,6900	102,69
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		102,69

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME  
Pedido : 003958 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	011177 2024	S02166 /2024		24.04.00	1,000	400,0000	400,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		400,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 003959 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7331-01	EIXO ACELERADOR DELPHI	PC	011188 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	108,0000	108,00
011.00001.7336-01	SOLENOIDE DE CORTE 12V - 1POLO COD. 13140	PC	011186 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	158,0000	158,00
011.00001.7736-01	MOLA ESCOVADORA	PC	011183 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	42,0000	42,00
011.00001.7738-01	KIT SAPATA E ROLETE	PC	011184 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	980,0000	980,00
011.00237.0012-01	JOGO DE REPARO DELPHI	PC	011178 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	246,0000	246,00
031.00364.0023-01	ANEL DE RESSALTO	PC	011185 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	530,0000	530,00
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	011187 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	22,0000	22,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	011181 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
099.00124.0014-01	ANEL EXCENTRICO	UN	011179 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	104,0000	104,00
099.00269.0045-01	VALVULA DOSIFICADORA	PC	011180 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	186,0000	186,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	011182 2024	S02167 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
0011 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.484,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 003969 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4910-01	PINO FURADO 10X35	PC	011206 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	7,9900	7,99
011.00001.7247-01	PARAFUSO CRUZETA CARDAN 3/8 X 20 MM	PC	011205 2024	S02177 /2024		20.05.00	4,000	3,2900	13,16
011.00002.6124-01	KIT EMBREAGEM 380MM CPTO C/ MORINGA REMANUFATURADA	PC	011203 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	1.999,0000	1.999,00
011.00002.6125-01	PORCA 12MM	PC	011207 2024	S02177 /2024		20.05.00	2,000	0,7000	1,40
011.00002.6126-01	SUPORTE CARDAN S/ BORRACHA 45MM	PC	011209 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	96,0000	96,00
012.00001.0593-01	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN	PC	011198 2024	S02177 /2024		20.05.00	2,000	9,0000	18,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	011202 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	99,0000	99,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	011204 2024	S02177 /2024		20.05.00	2,000	1,5900	3,18
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	011200 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	117,0000	117,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	011208 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	37,0000	37,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	011199 2024	S02177 /2024		20.05.00	4,000	0,4900	1,96
037.00403.0367-01	CONTRA PINO 4 X 105	PC	011201 2024	S02177 /2024		20.05.00	1,000	0,9900	0,99
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.394,68

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME  
Pedido : 003970 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6447-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 C/ ANEL	PC	011213 2024	S02178 /2024		20.05.00	1,000	26,5000	26,50
011.00002.2180-01	FLANGE CENTRAL CUICA FREIO 30 X 30 ROSC	PC	011210 2024	S02178 /2024		20.05.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.2181-01	REPARO CUICA FREIO CENTRAL S/ DIAFRAGMA	PC	011211 2024	S02178 /2024		20.05.00	1,000	45,0000	45,00
020.00115.0002-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 P	PC	011212 2024	S02178 /2024		20.05.00	1,000	26,0000	26,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 167,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 003972 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	011223 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	011217 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.9327-01	RET. DO DIFERENCIAL	PC	011227 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	180,0000	180,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	011230 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	180,0000	180,00
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	011224 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	655,0000	655,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	011225 2024	S02180 /2024		23.02.00	2,000	78,0000	156,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	011215 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	554,0000	554,00
031.00058.0030-01	RETENTOR DA POLIA	PC	011228 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	115,0000	115,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	011220 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	190,0000	190,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	011221 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	320,0000	320,00
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	011219 2024	S02180 /2024		23.02.00	1,000	120,0000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025							PAGINA 122	
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	011229 2024	S02180 /2024	23.02.00	1,000	100,0000	100,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	011226 2024	S02180 /2024	23.02.00	5,000	45,0000	225,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	011222 2024	S02180 /2024	23.02.00	1,000	60,0000	60,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	011216 2024	S02180 /2024	23.02.00	1,000	730,0000	730,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	011218 2024	S02180 /2024	23.02.00	1,000	340,0000	340,00
0016 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.120,00
Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA Pedido : 003977 2024 Data: 27/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS	PC	011242 2024	S02192 /2024		05.01.00	2,000	69,0000 138,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	138,00
Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA Pedido : 003980 2024 Data: 27/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00002.6105-01	VALVULA REGULADORA DE PRESSAO COD.DDB0281006032	PC	011245 2024	S02195 /2024		05.01.00	1,000	866,0000 866,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	866,00
Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA Pedido : 003981 2024 Data: 27/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	011105 2024	E00021 /2024		06.09.00	600,000	17,5500 10.530,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	10.530,00
Fornecedor : 21461 HIDROMECANICA TORETOS LTDA Pedido : 003983 2024 Data: 27/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00237.0018-01	KIT VEDACAO PISTAO TELESCOPICO 5 ESTAGIO	PC	011261 2024	S02199 /2024		20.05.00	1,000	942,6400 942,64
011.00237.0019-01	KIT VEDACAO CILINDRO LEVANTE ESCUDO	PC	011262 2024	S02199 /2024		20.05.00	2,000	349,7800 699,56
011.00237.0020-01	KIT VEDACAO CILINDRO ARTICULACAO ESCUDO	PC	011263 2024	S02199 /2024		20.05.00	2,000	298,6400 597,28
011.00237.0021-01	KIT CILINDRO LEVANTE TAMPA	PC	011264 2024	S02199 /2024		20.05.00	2,000	275,7400 551,48
011.00237.0022-01	KIT VEDACAO VALVULA PRESSAO COMANDO HIDRAULICO	PC	011265 2024	S02199 /2024		20.05.00	2,000	98,3100 196,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.987,58

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA  
Pedido : 003984 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0020-01	MEDALHA DE PRATA REDONDA 40MM MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRI-SOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR PRATA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	011266 2024	E00026 /2023		25.01.00	700,000	3,2400	2.268,00
071.00032.0052-01	MEDALHA DE PRATA 60 MM. MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM O TAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	011267 2024	E00026 /2023		25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.418,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 003985 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6712-01	FIO VICRYL 1 C/AG 2,6 CM FECHAMENTO GERAL caixa com 24 un	CX	011268 2024	S02200 /2024		06.09.00	5,000	337,5800	1.687,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.687,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 124

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 003986 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6713-01	FIO POLIPROPILENO 2 C/ 2 AG DE 2.0 CM	CX	011269 2024	S02201 /2024		06.09.00	3,000	240,0000	720,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		720,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 003987 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4564-01	SONDA URETRAL N 06	UN	011270 2024	S02202 /2024		06.09.00	300,000	0,5500	165,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		165,00

Fornecedor : 19818 MARIA HELENA BOTION 22413746870  
Pedido : 003988 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00032.0487-01	MINI RACK DE PAREDE 8U X 370MM Especificacoes: Estrutura monobloco com teto, base e fundo confec cionadas em chapa de aco SAE 1020, (#20,espessura 0,91 mm). Laterais ventiladas removoveis em chapa de aco SAE 1020 (# 20, espessura 0,90 mm). Porta em chapa de aco SAE 1020(#18, espessura 1,2 mm) com visor em PS(poliestireno) e fechadura com duas chaves. Possui duas reguas de plano para montagem regula veis na profundidade, sendo estas confeccionadas em chapa de aco SAE 1020(#16, espessura 1,50 mm) com furacoes quadradas (padrao europeu) de 9,0 mm para porca gaiola. Quatro furos de diametro 5,00 mm permitem a fixa cao do mini rack a parede, produto acompanha 2 pa rafusos sextavado bucha 10 . Na base (parte superior) uma abertura (oblonga) de 127 x 25 mm com pre disposicao para kit venti lacao e entrada e saida de cabos Na parte inferior tambem uma abertura para entra da e saida de cabos. Nas quinas do rack possui uma protecao plastica para evitar amassados e arranhoes no transporte	PC	011271 2024	S02203 /2024		06.09.00	25,000	412,4000	10.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.310,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003990 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	011276 2024	S02205	/2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	011278 2024	S02205	/2024		06.09.00	1,000	90,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011277 2024	S02205	/2024		06.09.00	1,000	70,0000	70,00
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	011275 2024	S02205	/2024		06.09.00	8,500	49,9000	424,15

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,15

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003991 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	011279 2024	S02206	/2024		06.09.00	3,500	37,0000	129,50
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	011280 2024	S02206	/2024		06.09.00	1,000	28,0000	28,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003992 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0019-01	OLEO 10W40	BAL	011281 2024	S02207	/2024		06.09.00	4,000	42,0000	168,00
031.00460.1262-01	FILTRO DE AR	PC	011283 2024	S02207	/2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011282 2024	S02207	/2024		06.09.00	1,000	30,0000	30,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	011284 2024	S02207	/2024		06.09.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA  
Pedido : 003993 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	011249 2024	S02196	/2024		06.09.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011248 2024	S02196	/2024		06.09.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	011251 2024	S02196	/2024		06.09.00	1,000	148,4000	148,40
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	011250 2024	S02196	/2024		06.09.00	4,000	28,4500	113,80
020.00244.0009-01	PROTESE DE CABECA DE RADIO	UN	011246 2024	S02196	/2024		06.09.00	1,000	778,3700	778,37
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	011247 2024	S02196	/2024		06.09.00	1,000	197,6000	197,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 126

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.585,88

Fornecedor : 21095 BIOREGEN COMER E DIST DE PROD MEDICOS LTDA  
Pedido : 003994 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0265-01	FIO GUIA - ORTESE/PROTESE	UN	011252 2024	S02197 /2024		06.09.00	13,000	13,0000	169,00
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	011256 2024	S02197 /2024		06.09.00	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	011255 2024	S02197 /2024		06.09.00	2,000	116,0200	232,04
020.00065.0089-01	PARAFUSO CANULADO 7,0MM	UN	011253 2024	S02197 /2024		06.09.00	3,000	90,2900	270,87
020.00068.0009-01	FIO LISO DE KIRSHNER 2,0 MM.	UN	011259 2024	S02197 /2024		06.09.00	1,000	16,9400	16,94
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	011258 2024	S02197 /2024		06.09.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	011254 2024	S02197 /2024		06.09.00	1,000	146,6400	146,64
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	011257 2024	S02197 /2024		06.09.00	1,000	8,0500	8,05

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.967,64

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 003997 2024 Data: 27/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	011273 2024	S02204 /2024		06.09.00	1,000	50,0000	50,00
019.00006.3261-01	OLEO 15W40 TAMBOR 200LTS	TB	011272 2024	S02204 /2024		06.09.00	5,500	28,0000	154,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	011274 2024	S02204 /2024		06.09.00	1,000	87,0000	87,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 291,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA  
Pedido : 003999 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	011289 2024	S02210 /2024		06.09.00	30,000	33,0000	990,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	011290 2024	S02210 /2024		06.09.00	30,000	18,9000	567,00
015.00004.0009-01	TIJOLO MAQUINADO 9X4,6X10	UN	011288 2024	S02210 /2024		06.09.00	1.000,000	0,3500	350,00
015.00004.0020-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS	UN	011287 2024	S02210 /2024		06.09.00	1.000,000	0,8300	830,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.737,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004000 2024 Data: 28/06/2024

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	011486 2024	E00022 /2024		22.02.00	100,000	5,3750	537,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	537,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004001 2024 Data: 28/06/2024

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	011487 2024	E00022 /2024		06.04.00	2.100,000	5,3750	11.287,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.287,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004002 2024 Data: 28/06/2024

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	011488 2024	E00022 /2024		24.12.00	650,000	5,3750	3.493,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.493,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004003 2024 Data: 28/06/2024

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	011489 2024	E00022 /2024		24.04.00	3.800,000	5,3750	20.425,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.425,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004004 2024 Data: 28/06/2024

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	011490 2024	E00022 /2024		24.02.00	590,000	5,3750	3.171,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.171,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004005 2024 Data: 28/06/2024

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	011491 2024	E00022 /2024		23.02.00	300,000	5,3750	1.612,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.612,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004006 2024 Data: 28/06/2024

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	011492 2024	E00022 /2024		22.01.00	280,000	5,3750	1.505,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.505,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004007 2024 Data: 28/06/2024

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	011493 2024	E00022 /2024		05.01.00	2.000,000	5,3750	10.750,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.750,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004008 2024 Data: 28/06/2024

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	011494 2024	E00022 /2024		24.11.00	180,000	5,3750	967,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 967,50

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 004009 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0062-01	SONDA URETRAL NRO. 16	UN	011307 2024	E00071 /2023		06.09.00	300,000	0,6100	183,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 183,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 129

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004010 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	011308 2024	E00021 /2024		06.09.00	10.000,000	0,6524	6.524,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.524,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 004011 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0019-01	EQUIPO PARA NUTRICAO ENTERAL	UN	011309 2024	E00071 /2023		06.09.00	8.000,000	0,7590	6.072,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.072,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 004013 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	011312 2024	E00021 /2024		06.09.00	5.000,000	0,4700	2.350,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.350,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 004014 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	011313 2024	E00071 /2023		06.09.00	30.000,000	0,3899	11.697,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.697,00

Fornecedor : 20736 GISELE CRISTINA DE OLIVEIRA GIPLAST  
Pedido : 004015 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA-	MLA	011314 2024	E00033 /2023		06.09.00	100,000	22,8400	2.284,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.284,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 004016 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0018-01	ENVELOPE AMARELO 240 X 340 OURO	UN	011315 2024	S02220 /2024		06.09.00	1.000,000	0,5800	580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.  
Pedido : 004017 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0005-01	TINTA P/ CARIMBO - PRETO SENDO 42ML. Tinta para Carimbo Preta 42ml Composicao: agua,glicerina e corantes Cor: Preta Contem: 42ml.	FRS	011316 2024	S02221 /2024		06.09.00	100,000	4,2000	420,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	420,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME  
Pedido : 004018 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6275-01	FUSIVEL 105256/03	PC	011327 2024	S02222 /2024		06.09.00	1,000	10,0000	10,00
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	011320 2024	S02222 /2024		06.09.00	1,000	43,5000	43,50
031.00134.0001-01	GARFO E EMBREAGEM	PC	011318 2024	S02222 /2024		06.09.00	1,000	159,9000	159,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 131

031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	011325	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	395,0000	395,00
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	011326	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	460,0000	460,00
036.00003.1254-01	ANEL AJUSTE 6201	PC	011324	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	49,9000	49,90
036.00064.0090-01	ROLAMENTO .	PC	011323	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	59,9000	59,90
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	011322	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	69,0000	69,00
037.00071.0016-01	REGULADOR VOLTAGEM	PC	011321	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	393,8000	393,80
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	011319	2024	S02222 /2024	06.09.00	2,000	55,0000	110,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	011328	2024	S02222 /2024	06.09.00	1,000	55,0000	55,00
090.00660.0004-01	PRODUTO QUIMICO PARA LIMPEZA	PC	011317	2024	S02222 /2024	06.09.00	0,800	75,0000	60,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.866,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004021 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	011385	2024	S02225 /2024			24.04.00		1,000	100,0000	100,00
011.00291.0001-01	ARRUELA DE PRESSAO 5MM	PC	011387	2024	S02225 /2024			24.04.00		1,000	0,2500	0,25
037.00317.0417-01	PARAFUSO 4MM	PC	011386	2024	S02225 /2024			24.04.00		2,000	0,5000	1,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			101,25

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848  
Pedido : 004022 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0137-01	SETA PARA MOTOCICLETA	PC	011388	2024	S02226 /2024			24.04.00		1,000	40,0000	40,00
012.00111.0138-01	PARALAMA DIANTEIRO PARA MOTOCICLETA	PC	011389	2024	S02226 /2024			24.04.00		1,000	60,0000	60,00
012.00111.0139-01	ESTRIBO PARA MOTOCICLETA	PC	011390	2024	S02226 /2024			24.04.00		1,000	140,0000	140,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Fornecedor : 19091 ROBSON DOS SANTOS IEQUER 32636103848  
Pedido : 004023 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6197-01	VELA DE IGNICAO P/ MOTOCICLETA	PC	011391	2024	S02227 /2024			24.04.00		1,000	80,0000	80,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004030 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	011415 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	23,0000	23,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	011408 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.2083-01	TRAVA ROLAMENTO PORTADOR ENGRENAGEM	PC	011417 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	550,0000	550,00
011.00002.6203-01	ARRUELA RETENCAO	PC	011403 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	91,5000	91,50
011.00002.6204-01	BUCHA EIXO CARCACA	PC	011404 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	163,8000	163,80
011.00002.6205-01	BUCHA HASTE GARFO EMBREAGEM	PC	011405 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	3,1500	6,30
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	011406 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	13,0000	13,00
011.00002.6207-01	PARAFUSO 5/16 X 1/2 RG	PC	011411 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	0,9200	0,92
011.00002.6208-01	PARAFUSO FLANGE CAMBIO	PC	011412 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	7,9300	15,86
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	011413 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	15,7500	15,75
011.00072.0105-01	ARRUELA RETENCAO	PC	011402 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	294,0000	294,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	011399 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	0,4000	0,40
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	011416 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	25,5000	25,50
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	011414 2024	S02234 /2024		20.05.00	1,000	17,0000	17,00
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	011409 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	2,1500	4,30
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	011401 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	1,0000	2,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	011398 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	011400 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	0,5700	1,14
037.00317.0037-01	PARAFUSO 12 X 50	PC	011410 2024	S02234 /2024		20.05.00	2,000	4,0000	8,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	011407 2024	S02234 /2024		20.05.00	4,000	49,5000	198,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.451,47

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004031 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4981-01	BOBINA CARCACA	PC	011418 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	270,0000	270,00
011.00237.0025-01	SUP. ESC. PT. PRESTOL. 12V	PC	011419 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.0026-01	AUT. PART. PRESTOLITE CARGO	PC	011420 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	491,4000	491,40
011.00237.0027-01	KIT. BUCHA PART. PREST. M93R	PC	011421 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	69,0000	69,00
011.00237.0028-01	MANCAL DIANTEIRO MT PT PRESTOLITE M93R	PC	011422 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	489,0000	489,00
011.00237.0029-01	CHICOTE REPARO MT PT VW FOX 1.6	PC	011423 2024	S02235 /2024		20.05.00	1,000	28,0000	28,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.422,40

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809  
Pedido : 004035 2024 Data: 28/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025							PAGINA 133	
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	011292 2024	S02212 /2024	22.02.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	360,00
Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809 Pedido : 004036 2024 Data: 28/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	011293 2024	S02213 /2024		22.02.00	1,000	320,0000 320,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	320,00
Fornecedor : 00008 J.SACE COM. DE MATERIAIS DE CONST. LTDA - EPP Pedido : 004040 2024 Data: 28/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	011300 2024	S02217 /2024		24.04.00	40,000	34,0000 1.360,00
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	011299 2024	S02217 /2024		24.04.00	50,000	19,0000 950,00
011.00026.9925-01	AREIA FINA	M	011302 2024	S02217 /2024		24.04.00	6,000	105,0000 630,00
011.00123.8793-01	BLOCO 08 FUROS 19X19X09CM	UN	011298 2024	S02217 /2024		24.04.00	2.000,000	0,8300 1.660,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	011301 2024	S02217 /2024		24.04.00	6,000	105,0000 630,00
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	011303 2024	S02217 /2024		24.04.00	2,000	350,0000 700,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.930,00
Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP Pedido : 004041 2024 Data: 28/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
071.00099.0001-01	UNIFORME DE FUTEBOL DE CAMPO CAMISA, CALCAS E MEIAS.	UN	011304 2024	S02218 /2024		25.01.00	145,000	85,0000 12.325,00
071.00099.0010-01	UNIFORME ARBITRO CAMISA, CALCAO E MEIAS.	KIT	011305 2024	S02218 /2024		25.01.00	5,000	100,0000 500,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	12.825,00
Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA. Pedido : 004043 2024 Data: 28/06/2024								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
031.00030.0003-01	MANGA EIXO	PC	011295 2024	S02215 /2024		02.02.00	2,000	550,0000 1.100,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	011296 2024	S02215 /2024		02.02.00	1,000	210,0000 210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 134

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.310,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA  
Pedido : 004045 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.5254-01	REFRIGERADOR DUPLEX 386LT - 110V	UN	011647 2024	S02242 /2024		05.01.00	2,000	2.999,0000	5.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.998,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA  
Pedido : 004046 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de pelicula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	011596 2024	E00026 /2023		25.01.00	180,000	64,9999	11.699,98
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	011597 2024	E00026 /2023		25.01.00	20,000	189,9999	3.799,99
071.00001.0049-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO 32 GOMOS * OFICIAL; * NOME DA COR: BC-LJ-VM; * COSTURADA A MAO; * CONFECCIONADA EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 - 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * CAMERA AIRBILITY; * 32 GOMOS; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO.	UN	011598 2024	E00026 /2023		25.01.00	70,000	49,9999	3.499,99
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.;	UN	011599 2024	E00026 /2023		25.01.00	14,000	124,9500	1.749,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 135

\* PESO 425-475GR.;  
\* CAMARA BUTIL;  
\* MATERIAL PU ULTRA GRIP;  
\* OFICIAL DA CONFEDERACAO DE HANDEBOL (CBHB) E A-  
PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL  
(IHF);  
\* OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO  
ANO VIGENTE;  
\* MIOLO REMOVIVEL;  
\* COM 32 GOMOS;  
\* NOME DA COR: VM-AZ;  
\* CONFECCIONADO COM PU;  
\* CONSTRUCAO: COSTURADA PU.

071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL	UN	011600 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	127,4900	12.749,00
	APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA.							

\* NEOGEL - MUITO MAIS MACIA;  
\* CAMARA: AIRBILITY;  
\* MATERIAL: PU ULTRA 100%;  
\* PESO: 420-445;  
\* MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO;  
\* 11 GOMOS;  
\* NOME DA COR: BC-RS-A.

071.00001.0110-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS	UN	011601 2024	E00026 /2023	25.01.00	80,000	69,0000	5.520,00
	* CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.;							

\* PESO: 410 - 440GR.;

\* CAMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTI-  
TUIVEL E LUBRIFICADO;  
\* MATERIAL: PVC;  
\* NOME DA COR: BC-CH-AM;  
\* MIOLO REMOVIVEL;

071.00005.0006-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTSAL	UN	011602 2024	E00026 /2023	25.01.00	30,000	19,0000	570,00
	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM PO- LIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CON- TAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.							

CARACTERISTICAS:  
COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;  
GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OU-  
TROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A  
TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL);  
COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP),  
FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO  
NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.

071.00005.0007-01	CAMISA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO	UN	011603 2024	E00026 /2023	25.01.00	30,000	19,0000	570,00
	CAMISA OFICIAL DE GOLEIRO, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, A- AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 136

SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.  
CARACTERISTICAS:  
COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;  
GOLA: V EM RIB (DETALHES); ORIGEM: NACIONAL; OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY.FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL); COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO SP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA; VARIAS CORES.

071.00005.0008-01	CAMISA DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO)	UN	011604 2024	E00026 /2023	25.01.00	200,000	19,0000	3.800,00
-------------------	---------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

A CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.  
CARACTERISTICAS:  
COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;  
GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.

071.00005.0013-01	CAMISA DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO)	UN	011605 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	19,0000	1.900,00
-------------------	-----------------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

A CAMISA OFICIAL DE LINHA , FOI CONFECCIONADA EM POLIESTER, CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.  
CARACTERISTICAS:  
COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TIPO: MANGA CURTA;  
GOLA: V EM RIB (DETALHES) ORIGEM: NACIONAL;OUTROS DIFERENCIAIS: TECNOLOGIA: DRY-FIT(AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL) COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP),FEITO FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE E COSTA, VARIAS CORES.

071.00005.0023-01	CAMISA BASQUETE (MASCULINO)	UN	011606 2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	29,8000	1.490,00
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	---------	----------

CAMISA OFICIAL DE LINHA, CONFECCIONADA EM POLIESTER, COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT, AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO.  
CARACTERISTICAS:  
\* COMPOSICAO: 100% POLIESTER;  
\* TIPO: MANGA CURTA;  
\* GOLA: V EM RIB (DETALHES);  
\* DE PROCEDENCIA NACIONAL;  
COM SILK NA FRENTE E COSTA (NUMERO/BEBEDOURO/SP) FEITO EM TRANSFER.

071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO	PAR	011607 2024	E00026 /2023	25.01.00	26,000	164,0000	4.264,00
-------------------	--------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	----------	----------

REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLI-





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 137

PROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.

071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSSES DA EMBALAGEM: 14X35X40	PAR	011608 2024	E00026 /2023	25.01.00	10,000	299,0000	2.990,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	UN	011609 2024	E00026 /2023	25.01.00	26,000	287,0000	7.462,00
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	011610 2024	E00026 /2023	25.01.00	26,000	348,5000	9.061,00
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	011611 2024	E00026 /2023	25.01.00	26,000	199,0000	5.174,00
071.00020.0004-01	JOGO DE BOCHA BOCHA SINTETICA DE ALTA RESISTENCIA COM POLIMENTO EXTRA. ESPECIAL PARA O USO EM JOGOS OFICIAIS,E COM OTIMA VISUALIZACAO DEVIDO A SUA COLORACAO. MEDIDAS APROXIMADAS 118MM, PESO APROXIMADO CADA BOLA 1300 GRAMAS. REGRAS MUNDIAIS, 8 BOLAS + 1 BOLIN.	JG	011612 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	988,0000	2.964,00
071.00021.0005-01	BARALHO	UN	011613 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	13,0000	1.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 138

	PRODUIZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRAVAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK,TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.									
071.00032.0019-01	MEDALHA DE OURO REDONDA 40MM  MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM OTAM. DE 40X40MM. DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 25 MM. DE DIAMETRO. COM TOCHA NO CENTRO COM DESCRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 1,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5 CM DE LARGURA. GRAVADA.	UN	011614	2024	E00026 /2023		25.01.00	700,000	3,2400	2.268,00
071.00032.0051-01	MEDALHA DE OURO 60 MM.  MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM OTAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	011615	2024	E00026 /2023		25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00032.0053-01	MEDALHA DE BRONZE 60MM.  MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK, COM OTAMANHO DE 60 MM DE DIAMETRO E CENTRO LISO COM 35 MM. DE DIAMETRO. AO REDOR DA MEDALHA UM RAMO EM ALTO RELEVO. ESPESSURA DE 3 MM. METALIZADA NA COR DOURADA. SUPORTE PARA FITA COM 2,5 CM DE LARGURA. A MEDALHA PODE VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 2,5 CM DE LARGURA OU FITA DE GORGORAO NAS CORES AZUL, AZUL-BRANCO-VERMELHA OU VERDE-AMARELA COM 2,5 CM DE LARGURA, GRAVADA, LOGOMARCA.	UN	011616	2024	E00026 /2023		25.01.00	700,000	4,5000	3.150,00
071.00032.0076-01	MEDALHA DE BRONZE 40MM X 25MM  * MEDALHA FUNDIDA EM LIGA METALICA DE ZAMAK,NO TAMANHO DE 40MM DE DIMETRO E CENTRO LISO COM 25MM; * COM TOCHA NO CENTRO COM DESRICAO DE HONRA AO MERITO EM BAIXO RELEVO, NO LADO ESQUERDO VAZADO E NO LADO DIREITO COM DOIS FRISOS COM ESPESSURA DE 3MM; * METALIZADA NA COR BRONZE, SUPORTE PARA FITA COM 1,5CM DE LARGURA;	UN	011645	2024	E00026 /2023	0000025300 2024	25.01.00	700,000	3,4999	2.449,93



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 139

071.00036.0094-01	* A MEDALHA PODERA VIR ACOMPANHADA DE FITA DE CETIM NAS CORES, AZUL, VERMELHA, BRANCA OU VERDE COM 1,5CM DE LARGURA; * GRAVADA. TROFEU 29CM * TROFEU COM 29 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	011617	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	26,5900	1.329,50
071.00036.0105-01	TROFEU 22CM ALTURA * TROFEU COM 22 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	011618	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	33,0000	1.650,00
071.00036.0106-01	TROFEU 25CM ALTURA * TROFEU COM 25 CM DE ALTURA, BASE QUADRADA COM 7,5 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA; * ESTATUETA FIXA DE HONRA AO MERITO (DEUSA DA VITORIA) METALIZADA NA COR DOURADA; * PLAQUETA PARA GRAVACAO.	UN	011619	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	34,0000	1.700,00
071.00036.0357-01	TROFEU 57CM COM BASE QUADRADA COM 7,6CM. DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TACA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM. A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	011620	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	68,5000	3.425,00
071.00036.0358-01	TROFEU 51CM TROFEU COM ALTURA DE 51 CM, BASE QUADRADA COM 7,6 CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA. SUPORTE METALIZADO NA COR DOURADA E CONE METALIZADO NA COR DOURADA. TAXA METALIZADA NA COR DOURADA COM 15,30 CM A PARTIR DAS ALCAS. ESTATUETA INTERCAMBIAVEL. PLAQUETA EM LATAO PARA GRAVACAO. GRAVADA.	UN	011621	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	60,4000	3.020,00
071.00036.0359-01	TROFEU 44CM COM ALTURA DE 44CM, BASE QUADRADA COM 7,6CM DE LARGURA EM POLIMERO NA COR PRETA, TACA METALIZADA NA COR DOURADA, COM TAMPA, COM 15,30CM DE LARGURA A PARTIR DAS ALCAS, ESTATUETA INTERCAMBIAVEL, PLAQUETA EM LATAO GRAVADA, PRIMEIRO LUGAR	UN	011622	2024	E00026 /2023	25.01.00	50,000	44,6000	2.230,00
071.00039.0009-01	MEIA CANO MEDIO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA, 6% VISCOSE E 3% ELASTICO; TAMANHO 35 A 44. VARIAS CORES.	PAR	011623	2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	7,9999	799,99
071.00039.0010-01	MEIA CANO ALTO FABRICADO COM TECNOLOGIA SWIFT-DRY QUE PROPORCIONA UMA MELHOR RESPIRABILIDADE PARA PE, EVITAN-	PAR	011624	2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	7,9888	798,88



## Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 140

	DO O SUOR E MANTENDO O PE SECO POR MAIS TEMPO. MODELO: CANO ALTO - 79% ALGODAO / 20% POLIAMIDA / 1% ELASTANO; - VESTE DO 35 A 44.							
071.00042.0018-01	PROTETOR DE POSTE P/ VOLEIBOL * PAR PROTETOR DE POSTE DE VOLEIBOL; * CONFECCIONADO EM BAGUN; * ESPUMA 2CM DENSIDADE 60; * ESPUMA ESPECIAL DE ALTA DENSIDADE; * ALTURA DE 1,20M; * FACIL INSTALACAO E REMOCAO.	PAR	011625 2024	E00026 /2023	25.01.00	3,000	395,9400	1.187,82
071.00043.0017-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	011626 2024	E00026 /2023	25.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
071.00043.0018-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTSAL (FEMININO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	011627 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	20,0000	2.000,00
071.00043.0019-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (MASC.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES. CARACTERISTICAS: COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.	UN	011628 2024	E00026 /2023	25.01.00	200,000	22,0000	4.400,00
071.00043.0020-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE FUTEBOL DE CAMPO (FEM.) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS A-	UN	011629 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	20,0000	2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 141

	TIVIDADES.								
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES.								
071.00043.0021-01	SHORTS/CALCAO DE LINHA DE HANDEBOL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.	UN	011630 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	20,0000	2.000,00	
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.								
071.00043.0022-01	SHORTS/CALCAO DE VOLEIBOL (MASCULINO) CONFECCIONADA EM POLIESTER,CONTA COM AS TECNOLOGIAS DRY-FIT,AFASTANDO O SUOR EXCESSIVO DO CORPO, MANTENDO-O SECO E CONFORTAVEL DURANTE TODAS AS ATIVIDADES.	UN	011631 2024	E00026 /2023	25.01.00	100,000	20,0000	2.000,00	
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE.								
071.00064.0002-01	BERMUDA DE GOLEIRO DE FUTEBOL DE CAMPO PROTECAO LATERAL ALMOFADADA; - BERMUDA EM TECIDO GROSSO E RESISTENTE; - CORDAO REGULAVEL; - COMPOSICAO: 100% POLIESTER; - COR: PRETO; MEDIDAS APROXIMADAS POR TAMANHOS: M - 38CM CINTURA POR 44CM COMPRIMENTO; G - 40CM CINTURA POR 46CM COMPRIMENTO; GG - 42CM CINTURA POR 48CM COMPRIMENTO; LOGOMARCA DO MUNICIPIO; NUMERO NA FRENTE; VARIAS CORES.	UN	011632 2024	E00026 /2023	25.01.00	30,000	19,5000	585,00	
	CARACTERISTICAS:								
	COMPOSICAO: 100% POLIESTER; TECNOLOGIA: DRY-FIT (AFASTA A TRANSPIRACAO E DEIXA O CORPO SECO E CONFORTAVEL), COM SILK NA FRENTE (NUMERO/BEBEDOUROSP), FEITO EM TRANSFER, LOGOMARCA DO MUNICIPIO, NUMERO NA FRENTE, VARIAS CORES.								
071.00070.0003-01	BOLSA DE MASSAGEM A BOLSA TERMICA MASSAGEM PROFISSIONAL PARA PARTIDAS DE FUTEBOL, QUANDO NECESSARIO ATENDIMENTO MEDICO. CONTA COM 2 BOLSOS NA LATERAIS, 2 BOLSOS INTERNOS, 4 BISNAGAS PARA FLUIDOS (250 ML), E UM ISOPOR, A BOLSA DE MASSAGEM TERMICA DA POSSUI ESPA-	UN	011633 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	65,0000	975,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 142

	CO INTERNO PARA MELHOR TRANSPORTE DE ACESSORIOS INDISPENSÁVEIS, BOLSOS EXTERNOS PARA MAIOR PRATICIDADE E ALÇA PARA TRANSPORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTER ESTILO NYLON. DIMENSES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE EM CM. TAMANHO UNICO: 53X21X20. CONTEM: 1 BOLSA EUROPA; 1 ISOPOR TERMICO; 2 SQUEEZE DE AGUA; 2 BISNAGAS.								
071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ESPORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALÇA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.; * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM; * COR: PRETO; * TAMANHO: UNICO; * CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.	UN	011634 2024	E00026 /2023	25.01.00	15,000	64,9900	974,85	
071.00081.0004-01	MEIAO P/ FUTEBOL DE CAMPO COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	011635 2024	E00026 /2023	25.01.00	300,000	9,0000	2.700,00	
071.00081.0005-01	MEIAO P/ FUTSAL COMPOSICAO: 91% POLIAMIDA 6% VISCOSE 3% ELASTANO, TAMANHO 35 A 44.	PAR	011636 2024	E00026 /2023	25.01.00	300,000	9,0000	2.700,00	
071.00083.0008-01	COLETE DUPLA FACE * COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDADES; * COLETE DUPLA FACE (CADA FASE COM UMA COR); * COMPOSICAO: 100% POLIESTER, LATERAIS COM ELASTICO; * DIVERSAS CORES. * DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63CM (LARGURA X ALTURA) * GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRICACAO; * DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	011637 2024	E00026 /2023	25.01.00	200,000	13,0000	2.600,00	
071.00137.0001-01	MINI BARREIRAS (OBSTACULOS) 23,5 * AS BARREIRAS DE SALTO DE AGILIDADE PODEM SER UTILIZADAS PARA TREINOS DE AGILIDADE, CORRIDA E PLIOMETRIA FAZENDO USO DE MOVIMENTOS PARA FRENTE, PARA TRAS E PARA AS LATERAIS; * LEVES E PORTATEIS,AS BARREIRAS PODEM SER TRANS-	UN	011638 2024	E00026 /2023	25.01.00	45,000	49,9999	2.249,99	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 143

	PORTADAS FACILMENTE E UTILIZADAS PARA TREINAMENTOS INDOOR E OUTDOOR; * COMPOSICAO PVC; * PESO E MEDIDAS: PESO: 0,50 KG - CLA: 51X29X18; * COR: VERDE.								
071.00139.0001-01	PLATAFORMA P/ ARBITRO DE VOLEI * TUBO 1", MEDINDO 2,00 X 0,76 X 1,30; * BASE EM MADEIRA NA PLATAFORMA NAS MEDIDAS 0,76 X 0,76 COM SUPORTE PARA GUARDA CHUVA/SOL.	UN	011639	2024	E00026 /2023	25.01.00	1,000	2.639,0000	2.639,00
071.00144.0001-01	FACAO BORBOLETA KUNG FU * FACAO BORBOLETA DE ACO PARA KUNG FU/WUSHU ADULTO O PAR; * TAMANHO: 46CM; * PESO: 1.575 GRAMAS; * ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO.	UN	011640	2024	E00026 /2023	25.01.00	1,000	898,0000	898,00
071.00144.0002-01	FACAO WUSHU FLEXIVEL PARA KUNG FU * FACAO FLEXIVEL PROFISSIONAL PARA COMPETICAO; * TAMANHO: 91 CM; * PESO: 470G; * ACOMPANHA CAPA DE PROTECAO.	UN	011641	2024	E00026 /2023	25.01.00	1,000	824,0000	824,00
071.00145.0001-01	SAN TIEN KUAN * SAN TIEN KWAN EM MADEIRA E PECAS EM ACO INOX; * ARMA FABRICADA NO BRASIL; * BASTAO MADEIRA, ARTICULADO COM ROLAMENTOS INDUSTRIAIS DE PRECISAO EM ACO 5160; ARGOLAS, CABECA E CAIXAS DE ROLAMENTOS, TOTALMENTE CONSTRUIDOS EM ACO INOXIDAVEL (ASTM 304 E ASTM 316); * PESO APROXIMADO: 900 GR; * ACOMPANHA EXCLUSIVISSIMA BOLSA EM COURVIM, PARA TRANSPORTE; * DIAMETRO MEDIO DAS HASTES: 26,5 MM; * DISTANCIA ENTRE CABECAS GIRATORIAS: APROX. 90,00 MM; * COMPRIMENTO DAS HASTES: APROX. 65 CM.	UN	011642	2024	E00026 /2023	25.01.00	2,000	419,9999	839,99
071.00146.0001-01	PU DAO KUNG FU * PUDAO KUNG FU; * MODELO TRADICIONAL; * PRODUTO EM ACO INOX DE EXCELENTE QUALIDADE; * GRAVACAO NA LAMINA; * CABO DE MADEIRA TOTALMENTE RIGIDO.	UN	011643	2024	E00026 /2023	25.01.00	2,000	949,9999	1.899,99
090.00925.0004-01	ESCUDO E SABRE (FACAO) SHAO LIN PARA KUNG FU * CONJUNTO CONTENDO ESCUDO E SABRE (FACAO) SHAO LIN PARA KUNG FU: SABRE (FACAO) SHOLIN COM TAMANHO DE 68CM; PESO 335 GRAMAS FABRICADO EM ALUMINIO; * ESCUDO REDONDO DE CABECA DE TIGRE FEITO A MAO E CONSTRUIDO COM UMA MOLDURA DE BAMBU, ACOLCHOADA COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, COBERTA EM AMBOS OS	UN	011644	2024	E00026 /2023	25.01.00	2,000	719,0000	1.438,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 144

LADOS;O EXTERIOR E COBERTO COM UM TECIDO DE POLI-  
ESTER DENSO QUE TEM UM DESIGN DE ROSTO DE TIGRE  
MALVADO PARA ASSUSTAR SEUS Oponentes; NA PARTE DE  
TRAS EXISTEM DUAS ALCAS PARA CONTROLE;O ESCUDO DE  
BAMBU WUSHU USADO EM CONJUNTOS DE LUTA DE WUSHU  
E BONITO, DECORATIVO E COLORIDO COM UM DESIGN DE  
ROSTO DE ARTE TRADICIONAL CHINESA; O DESIGN ORNA-  
MENTADO TORNA ATE MESMO UMA GRANDE PECA DE ARTE  
CHINESA PARA ATUAR COMO UMA EXIBICAO DE PAREDE EM  
SUA CASA OU EM SUA ESCOLA DE ARTES MARCIAIS;O ES-  
CUDO DE BAMBU DA CABECA DO TIGRE E COMUMENTE USA-  
DO NO WUSHU TRADICIONAL OU PARA CONJUNTOS DE LUTA  
CONTEMPORANEOS, EM COMBINACAO COM ESPADAS OU OU-  
TRAS ARMAS.  
ESPECIFICACAO:  
52CM DE DIAMETRO E 0.6KG DE PESO.

0050 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 145.846,23

Fornecedor : 18330 CATIA PINHEIRO DA ROCHA OLIVEIRA 35977395809  
Pedido : 004048 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	011814 2024	S02275 /2024		22.02.00	1,000	330,0000	330,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	011815 2024	S02275 /2024		22.02.00	2,000	325,0000	650,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004050 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0006-01	DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL	AMP	011817 2024	S02277 /2024		06.09.00	3.000,000	1,5500	4.650,00
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	011818 2024	S02277 /2024		06.09.00	500,000	6,1000	3.050,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.700,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004051 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00118.0004-01	GRAMPEADOR LINEAR CORT 75 MM	UN	011821 2024	S02278 /2024		06.09.00	4,000	1.400,0000	5.600,00
025.00118.0006-01	GRAMPEADOR CIRCULAR MECH STD 29MM CDH29B	UN	011819 2024	S02278 /2024		06.09.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
025.00118.0007-01	GRAMPEADOR ECHELON CONTOUR W/GREEN RELOAD	UN	011820 2024	S02278 /2024		06.09.00	1,000	2.100,0000	2.100,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 145

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA  
Pedido : 004054 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE 12mm x 30m - branca Especificacoes Adesivo: Acrilico a base de agua Filme de polipropileno biorientado coberto com ade sivo acrilico a base de agua em ambos os lados	UN	011650 2024	S02243 /2024		06.09.00	8,000	20,0000	160,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	011648 2024	S02243 /2024		06.09.00	100,000	0,6500	65,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	011649 2024	S02243 /2024		06.09.00	150,000	32,5000	4.875,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME  
Pedido : 004055 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0087-01	CABO CAT 5E CABO DE REDE CAT5 E COM 305MTS.	CX	011651 2024	S02244 /2024		06.09.00	4,000	1.199,0000	4.796,00
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	011652 2024	S02244 /2024		06.09.00	15,000	5,0000	75,00
068.00037.0451-01	HD SSD 256GB	UN	011653 2024	S02244 /2024		06.09.00	10,000	195,0000	1.950,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.821,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004056 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0748-01	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL TRIPLA pacote c/ 50un	PCT	011736 2024	S02247 /2024		06.09.00	1.000,000	4,8000	4.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 004059 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1998-01	KIT EMBREAGEM	PC	011592 2024	S02238 /2024		22.01.00	1,000	852,0000	852,00
019.00006.3238-01	OLEO DE CAMBIO	PC	011593 2024	S02238 /2024		22.01.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00557.0001-01	BORBOLETA DA EMBREAGEM DA KOMBI	PC	011590	2024	S02238 /2024	22.01.00	1,000	10,0000	10,00
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	011591	2024	S02238 /2024	22.01.00	1,000	30,0000	30,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	967,00

Fornecedor : 15720    CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA											
Pedido : 004061    2024            Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9442-01	FEIXE DE MOLA TRAS.DIR/ESQ COD.93828835 GENUINO	PC	011654	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00001.9443-01	SUPORTE MOLA TRAS. LD/LE COD.93812055 GENUINO	PC	011655	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.000,0000	1.000,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.300,00

Fornecedor : 15720    CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA											
Pedido : 004062    2024            Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	011656	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	011657	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	011658	2024	E00069 /2023			05.01.00	1,000	4.800,0000	4.800,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.400,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.											
Pedido : 004072 2024 Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6081-01	BUCHA ROTULA BARRA TOMBO COD.70668028	PC	011738	2024	S02249 /2024			24.04.00	6,000	120,0000	720,00
011.00002.6082-01	PARAFUSO BARRA LD COD.70683838	PC	011739	2024	S02249 /2024			24.04.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6083-01	PORCA CASTELO COD.70911061	PC	011740	2024	S02249 /2024			24.04.00	2,000	16,0000	32,00
011.00002.6084-01	PARAFUSO BARRA LE COD.70683837	PC	011741	2024	S02249 /2024			24.04.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6085-01	ARRUELA ESPECIAL COD.70054889	PC	011742	2024	S02249 /2024			24.04.00	3,000	18,0000	54,00
011.00002.6086-01	RETENTOR EIXO DIANTEIRO COD.73125713	PC	011743	2024	S02249 /2024			24.04.00	4,000	20,0000	80,00
011.00002.6087-01	TAMPA COD.70930423	PC	011744	2024	S02249 /2024			24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.6088-01	KIT REPARO CILINDRO TOMBO COD.73068755	PC	011745	2024	S02249 /2024			24.04.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.6089-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LE COD.75221276	PC	011746	2024	S02249 /2024			24.04.00	1,000	610,0000	610,00
011.00002.6090-01	TERMINAL BARRA DIR LD COD.75221277	PC	011747	2024	S02249 /2024			24.04.00	1,000	660,0000	660,00
011.00002.6091-01	TERMINAL CIL.DIRECAO COD.75215574	PC	011748	2024	S02249 /2024			24.04.00	2,000	610,0000	1.220,00
011.00002.6092-01	KIT REPARO DIRECAO COD.73065112	PC	011749	2024	S02249 /2024			24.04.00	2,000	110,0000	220,00
012.00201.0002-01	RETENTOR PO COD.73125725	PC	011750	2024	S02249 /2024			24.04.00	4,000	30,0000	120,00
012.00201.0003-01	ANEL TRAVA COD.70927700	PC	011751	2024	S02249 /2024			24.04.00	2,000	6,0000	12,00
012.00201.0004-01	GUARNICAO COD.73124671	PC	011752	2024	S02249 /2024			24.04.00	4,000	36,0000	144,00
012.00201.0005-01	ROLAMENTO GARFO COD.73124678	PC	011753	2024	S02249 /2024			24.04.00	4,000	153,0000	612,00
012.00201.0006-01	CALCO AFINACAO COD.73124683	PC	011754	2024	S02249 /2024			24.04.00	6,000	13,0000	78,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 147

012.00201.0007-01	RETENTOR MANGA DE EIXO COD.7313511	PC	011755	2024	S02249 /2024	24.04.00	2,000	210,0000	420,00
012.00201.0008-01	RETENTOR EIXO CENTRAL COD.73125711	PC	011756	2024	S02249 /2024	24.04.00	2,000	35,0000	70,00
012.00201.0009-01	ROLAMENTO CONJUNTO INFERIOR COD.73124684	PC	011757	2024	S02249 /2024	24.04.00	1,000	720,0000	720,00
012.00201.0010-01	ROLAMENTO CONJUNTO EXTERIOR COD.70684817	PC	011758	2024	S02249 /2024	24.04.00	1,000	620,0000	620,00
012.00201.0011-01	PARAFUSO DE RODA COD.73125714	PC	011759	2024	S02249 /2024	24.04.00	10,000	41,0000	410,00
012.00201.0012-01	PORCA DE RODA COD.70012767	PC	011760	2024	S02249 /2024	24.04.00	10,000	8,0000	80,00
012.00201.0013-01	ANEL TAMPA CUBO COD.70923591	PC	011761	2024	S02249 /2024	24.04.00	2,000	7,0000	14,00
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.332,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004074 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0023-01	INDUZIDO PT. 9MM	PC	011765	2024	S02251 /2024		05.01.00	1,000	299,0000	299,00
011.00237.0024-01	REPARO PT 1.6 TDS	PC	011766	2024	S02251 /2024		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
012.00064.9875-01	SUPORTE ESCOVA PT	PC	011764	2024	S02251 /2024		05.01.00	1,000	49,0000	49,00
031.00305.0041-01	BENDIX PT. VW	PC	011763	2024	S02251 /2024		05.01.00	1,000	229,0000	229,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	617,00	

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 004079 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6107-01	REPARO BOMBA COD.DDB410200452	PC	011771	2024	S02256 /2024		24.04.00	1,000	248,0000	248,00
011.00002.6108-01	JOGO VALVULA ASPIRACAO COD.DDBF00N201244	PC	011772	2024	S02256 /2024		24.04.00	3,000	408,0000	1.224,00
011.00002.6109-01	BOMBA DE ENGRENAGEM COD.0440020095	PC	011773	2024	S02256 /2024		24.04.00	1,000	2.713,0000	2.713,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.185,00	

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA  
Pedido : 004081 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6106-01	COPO ACRILICO RACOR GDE C/ DRENO COD.KR27004M	PC	011776	2024	S02258 /2024		20.05.00	1,000	182,0000	182,00
012.00111.0127-01	FILTRO BLINDADO COD.2R0127177E	PC	011775	2024	S02258 /2024		20.05.00	1,000	242,0000	242,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	424,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 148

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004082 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	011779 2024	S02259 /2024		24.04.00	1,000	0,6900	0,69
011.00002.6169-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM S/ SENSOR	PC	011777 2024	S02259 /2024		24.04.00	1,000	550,0000	550,00
012.00022.1254-01	CONECTOR MACHO 8MM X 1/4 NPT	PC	011778 2024	S02259 /2024		24.04.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 565,69

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004083 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00125.0458-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 32	PC	011781 2024	S02260 /2024		24.04.00	15,000	12,5000	187,50
032.00057.5458-01	PARAFUSO RODA TRAS 22 X 97	PC	011780 2024	S02260 /2024		24.04.00	15,000	25,0000	375,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 562,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004084 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5594-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO	PC	011783 2024	S02261 /2024		24.04.00	1,000	32,5000	32,50
033.00038.0171-01	FILTRO LUBRIFICACAO	PC	011784 2024	S02261 /2024		24.04.00	1,000	44,0000	44,00
036.00030.0381-01	FILTRO AP 9834	PC	011782 2024	S02261 /2024		24.04.00	1,000	99,0000	99,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 175,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004085 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	011785 2024	S02262 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	011786 2024	S02262 /2024		24.04.00	2,000	37,5000	75,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 004086 2024 Data: 28/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00002.6093-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 2T 1730MM C/ PROTECAO	PC	011787	2024	S02263 /2024		20.05.00	1,000	308,2800	308,28
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	308,28
Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA. Pedido : 004087 2024 Data: 28/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6094-01	REPARO VEDACAO COD.803082914/R	PC	011788	2024	S02264 /2024		24.02.00	1,000	940,0000	940,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	940,00
Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME Pedido : 004089 2024 Data: 28/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00024.0574-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z MF 1/8 NPT X MF 1/2	PC	011790	2024	S02266 /2024		24.04.00	1,000	114,6100	114,61
025.00024.0575-01	COMANDO GRAXA ESP MOD C/ BICO C/ EXTENSAO RIGIDA	PC	011791	2024	S02266 /2024		24.04.00	1,000	171,0000	171,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	285,61
Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA Pedido : 004090 2024 Data: 28/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6103-01	CANO BOMBA DE ALTA / N FALUTA COD.14430	PC	011792	2024	S02267 /2024		20.05.00	1,000	819,0000	819,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	819,00
Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA Pedido : 004091 2024 Data: 28/06/2024										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE		DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9080-01	KIT REPARO P/ CONEXOES PNEUMATICAS PEQ	PC	011798	2024	S02268 /2024		24.04.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.6098-01	CUICA FREIO 30X30 H LONGA	PC	011794	2024	S02268 /2024		24.04.00	1,000	295,0000	295,00
011.00002.6099-01	UNIAO 08MM	PC	011800	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	18,0000	36,00
011.00002.6100-01	UNIAO MACHO 12X1/4 NPT	PC	011801	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.6101-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	011802	2024	S02268 /2024		24.04.00	1,000	18,0000	18,00
011.00002.6102-01	VALVULA MANECO FREIO 2 SAIDAS C/ FIO	PC	011803	2024	S02268 /2024		24.04.00	1,000	475,0000	475,00
032.00464.0015-01	TUBO TECALON 12MM	M	011799	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	8,5000	17,00
032.00507.4547-01	KIT COMPONENTE VALVULA	PC	011797	2024	S02268 /2024		24.04.00	4,000	67,5000	270,00
034.00460.0005-01	INSERT 12MM	PC	011796	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	2,0000	4,00
034.00460.0006-01	INSERT 08MM	PC	011795	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	2,0000	4,00
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	011793	2024	S02268 /2024		24.04.00	2,000	3,0000	6,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 150

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.205,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004093 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0142-01	FILTRO PSC 72/2	PC	011805 2024	S02270 /2024		20.05.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004094 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6173-01	SAIA RADIADOR COD.013742	PC	011806 2024	S02271 /2024		24.04.00	1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004095 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6166-01	TERMINALALAVANCA CAMBIO DIR 12MM	PC	011808 2024	S02272 /2024		20.05.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.6167-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR 14MM	PC	011809 2024	S02272 /2024		20.05.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.6168-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO 12MM	PC	011810 2024	S02272 /2024		20.05.00	1,000	80,0000	80,00
032.00370.0062-01	PORCA 14MM	PC	011807 2024	S02272 /2024		20.05.00	1,000	1,7800	1,78

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 241,78

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004096 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6162-01	TAMPA GARGALO OLEO MOTOR C/ ROSCA	PC	011811 2024	S02273 /2024		24.04.00	1,000	10,0000	10,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	011812 2024	S02273 /2024		24.04.00	1,000	37,5000	37,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
Pedido : 004097 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6213-01	EIXO PRIMARIO COD.51184	PC	011824 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	2.457,6000	2.457,60
011.00002.6214-01	ARRUELA 2* MARCHA COD.99999	PC	011825 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	395,6400	395,64
011.00002.6215-01	PINO TRAMBULADOR COD.57616	PC	011826 2024	S02281 /2024		24.04.00	2,000	64,0000	128,00
011.00002.6216-01	TORRE ALAVANCA COMPLETA COD.57569	PC	011827 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	526,0000	526,00
011.00002.6217-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR 4* E 5* T2D311301	PC	011828 2024	S02281 /2024		24.04.00	2,000	653,8900	1.307,78
011.00002.6218-01	ROLAMENTO INTERNO PILOTO ST2455 COD.51059	PC	011829 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	357,4600	357,46
011.00002.6219-01	JOGO TRAVA CAMBIO COD.57553	PC	011830 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	257,8700	257,87
011.00002.6220-01	JOGO JUNTA CAMBIO COD.057570	PC	011831 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	145,6200	145,62
011.00002.6221-01	ROLAMENTO TRAS.EIXO INTERM.COD.57425	PC	011832 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	456,2700	456,27
011.00002.6222-01	ROLAMENTO ROLOS CONTRA EIXO COD.57552	PC	011833 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	425,6400	425,64
011.00002.6223-01	ROLAMENTO EIXO PRIMARIO COD802048/802011 COD.51056	PC	011834 2024	S02281 /2024		24.04.00	2,000	468,0000	936,00
011.00002.6224-01	RETENTOR MORINGA COD.52340	PC	011835 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	127,0000	127,00
011.00002.6225-01	ENGRENAGEM DA 2A COD.57584	PC	011836 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	1.457,0000	1.457,00
011.00002.6226-01	ENGRENAGEM DA 4A DO E.PRINCIPAL COD.57565	PC	011837 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	1.574,0000	1.574,00
011.00002.6227-01	CONJUNTO SINCRONIZADOR DA 5* MARCHA COD.52336	PC	011838 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	1.798,0000	1.798,00
011.00002.6228-01	EIXO PILOTO COD.51065	PC	011839 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	1.987,0000	1.987,00
031.00438.0029-01	RETENTOR TRASEIRO FS4305 COD.57556	PC	011840 2024	S02281 /2024		24.04.00	1,000	158,0000	158,00
0017 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.494,88

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.  
Pedido : 004099 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0142-01	MODULO CENTRAL ELETRONICA CAMBIO IVECO TECTOR 17 300 AUTO SHIFT COD.500091148	PC	011842 2024	S02283 /2024		20.05.00	1,000	12.500,0000	12.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.500,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004100 2024 Data: 28/06/2024

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	011896 2024	S02296 /2024		24.04.00	1,000	549,0000	549,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	549,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 152

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA  
Pedido : 004101 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS 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	011843 2024	E00039 /2023		24.01.00	400,000	10,7000	4.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.280,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 004103 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0159-01	SONDA ENDOTRAQUEAL C/BALAO N.9,5 PVC ESTERELIZADO	UN	011898 2024	E00071 /2023		06.09.00	50,000	2,8700	143,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	143,50

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 004104 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	011899 2024	E00021 /2024		06.09.00	400,000	3,6190	1.447,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.447,60

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 004105 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0002-01	ATADURA CREPE 15 CM X 3,00 MT.	DZ	011900 2024	E00056 /2023		06.09.00	300,000	4,5900	1.377,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.377,00

Fornecedor : 21131 INVICTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 004106 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0001-01	ATADURA CREPE 10 CM X 3,00 MT.	DZ	011901 2024	E00071 /2023		06.09.00	600,000	3,3900	2.034,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.034,00

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004107 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	011902 2024	E00071 /2023		06.09.00	1.000,000	1,4900	1.490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.490,00

Fornecedor : 21001 TOP NORTE COM. MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004108 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	011903 2024	E00071 /2023		06.09.00	1.000,000	1,0500	1.050,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.050,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA  
Pedido : 004109 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	011904 2024	E00071 /2023		06.09.00	15.000,000	0,5120	7.680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.680,00

Fornecedor : 20105 PRIMEMED COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 004110 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	011905 2024	E00071 /2023		06.09.00	100.000,000	0,0534	5.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00

Fornecedor : 19891 LINE BRASIL IND.COM.DIST.PROD.S.AMB.CONT.LTDA  
Pedido : 004111 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	011906 2024	E00071 /2023		06.09.00	200,000	13,9700	2.794,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 154

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.794,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004112 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	011846 2024	S02284 /2024		06.09.00	300,000	7,0000	2.100,00
025.00113.0003-01	FITA ADESIVA AUTO CLAVE 19 X 30 MT.	ROL	011844 2024	S02284 /2024		06.09.00	500,000	10,9000	5.450,00
025.00205.0013-01	INDICADOR BIOLOGICO (CLEAN TEST)	UN	011845 2024	S02284 /2024		06.09.00	300,000	6,0000	1.800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.350,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004113 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0461-01	MASCARA DE 02 COM RESERVATORIO ADULTO	UN	011875 2024	S02294 /2024		06.09.00	500,000	16,9000	8.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.450,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 004114 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0022-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 300X400 CM-CX C/ 100 UNID. AUTO SELANTE P/ESTERILIZACAO.	CX	011853 2024	S02285 /2024		06.09.00	5,000	191,2000	956,00
062.00002.0057-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160 C/100	PCT	011848 2024	S02285 /2024		06.09.00	10,000	33,7000	337,00
062.00002.0058-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 70X230 C/100	PCT	011847 2024	S02285 /2024		06.09.00	10,000	32,8000	328,00
062.00002.0059-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X230 C/100	PCT	011852 2024	S02285 /2024		06.09.00	20,000	18,6500	373,00
062.00002.0061-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 24X38 CM CX 100 UN	CX	011851 2024	S02285 /2024		06.09.00	10,000	145,3000	1.453,00
062.00002.0067-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 19X33 C/100	CX	011850 2024	S02285 /2024		06.09.00	10,000	101,2900	1.012,90
062.00002.0068-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 15X30 C/100	CX	011849 2024	S02285 /2024		06.09.00	20,000	33,0500	661,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.120,90

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA ME.  
Pedido : 004116 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.2154-01	PLACA 1,00 X 0,70M	UN	011856 2024	S02288 /2024		24.01.00	2,000	340,0000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

680,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME  
Pedido : 004119 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01375.0002-01	LIXEIRA 14,5L	UN	011865 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	32,5000	1.625,00
032.00141.0459-01	TAPETE	PC	011864 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	20,0000	1.000,00
037.00616.0002-01	COPO	UN	011860 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	6,5000	325,00
054.00025.0004-01	GARRAFA TERMICA DE MESA	UN	011862 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	26,000	69,0000	1.794,00
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	011866 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	3,5000	175,00
054.00037.0002-01	GARFO DE MESA	UN	011868 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	3,5000	175,00
054.00039.0050-01	C/ CABO COLORIDO DE PLASTICO. PRATO FUNDO DE LOUCA BRANCA.	UN	011861 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	6,5000	325,00
054.00063.0002-01	FACA DE MESA	UN	011867 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	3,5000	175,00
054.00107.0048-01	FORMA PARA BOLO	UN	011863 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	30,0000	1.500,00
054.00179.0002-01	BOLEIRA DE ACRILICO	UN	011859 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	28,0000	1.400,00
099.00314.0479-01	POTE	UN	011869 2024	S02291 /2024	0000026099 2024	23.02.00	50,000	30,0000	1.500,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.994,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME  
Pedido : 004120 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	011870 2024	S02292 /2024	0000026098 2024	23.02.00	5,000	319,5000	1.597,50
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO 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; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM,APROXIMADAMENTE,130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA:CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	011871 2024	S02292 /2024	0000026098 2024	23.02.00	150,000	1,1800	177,00
065.00001.0027-01	CADERNO CAPA DURA 200 FLS	UN	011872 2024	S02292 /2024	0000026098 2024	23.02.00	9,000	24,9000	224,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 156

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.998,60

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.  
Pedido : 004121 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0056-01	BANNER 150X120 M	UN	011874 2024	S02293 /2024	0000026100 2024	23.02.00	4,000	150,0000	600,00
099.00208.0450-01	PLACA EM ACM 4X1 IMPRESSA	UN	011873 2024	S02293 /2024	0000026100 2024	23.02.00	2,000	1.200,0000	2.400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA  
Pedido : 004122 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA	KG	011887 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	27,1500	54.300,00
	DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, 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 O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, 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-QU IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA MENTO.  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54.300,00

Fornecedor : 20823 J&A COMERCIAL DO BRASIL LTDA  
Pedido : 004123 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANI-MAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES-SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE-VROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS-PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA	KG	011888	2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	13,4900	26.980,00



052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	011889	2024	E00031 /2023	24.11.00	2.000,000	23,4800	46.960,00
	DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF								
	PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA 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 INS-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 159

PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:  
ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA-  
BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS  
CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO  
RDC N.12.  
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO  
MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-  
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-  
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS  
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA  
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A  
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-  
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-  
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-  
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-  
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS  
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO  
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2  
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELao ONDULADA  
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-  
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE  
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENI-  
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-  
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-  
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-  
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO  
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-  
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-  
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-  
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.  
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM  
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,  
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-  
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-  
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-  
GELAMENTO.  
VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA  
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30  
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-  
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DESCRICAO: COXAO DURO; MOIDO; RESFRIADO IQF; COM NO MAXIMO 10% DE SEBO E GORDURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR-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 DO 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 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO

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

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

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





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 161

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 133.910,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES  
Pedido : 004124 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	011891 2024	E00031 /2023		24.11.00	1.800,000	8,2000	14.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.760,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA  
Pedido : 004126 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO- 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	KG	011895 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.600,000	44,6000	115.960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-  
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES  
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.  
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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 115.960,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004127 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSO- SADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DES- SOSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPe- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.	KG	011892 2024	E00031 /2023		24.11.00	2.000,000	15,4800	30.960,00



EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A-  
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA-  
COES 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 CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM  
DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A  
LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO  
CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES IN-  
FORMACOES: 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 LI-  
QUIDO.  
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 VALIDADE DEVERA  
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30  
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-  
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO O- BTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOS- SADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANI- MAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE. COM- POSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMEN- TOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-	KG	011893	2024	E00031 /2023	24.11.00	1.000,000	22,1600	22.160,00
-------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-  
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-  
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-  
LIDADE DO PRODUTO.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM  
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM  
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A  
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM  
PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-  
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM  
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-  
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES  
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.  
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.

053.00045.0005-01	MORTADELA PECA	KG	011894 2024	E00031 /2023	24.11.00	1.000,000	9,5500	9.550,00
	DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI- ZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO-  
PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN-  
DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA-  
LIDADE DO PRODUTO.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM  
CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM  
FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A  
DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM  
PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-  
GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM  
A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE-  
RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES  
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.  
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.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

62.670,00

Fornecedor : 08779    AJF COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004128    2024    Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO EQUIPO PARA BOMBA DE EFUSAO EQL P = INFUSAO PA- RENTERAL, PARA OS 17 (DEZESETE) APARELHOS DE BOM- BA DE IFUSAO DA MARCA LIFEMED, SENDO: MODELO LF 2001, NUMERO DE SERIE LFL 06007112 / LFL 06011912 LFL 06002512 / LFL 06017712 / LFL 06014312 / LFL 06007512 / LFL 06004212 / LFL 06016912 / LFL 06005 912 / LFL 06008212 / LFL 06015412 / LFL 0801630 /	UN	011973	2024	S02322 /2024		06.09.00	450,000	24,4007	10.980,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LFL 06017012 / LFL 06010812 / LFL 06014812 / LFL  
06006312 / LFL 06016312,INSTALADOS NO HOSPITAL MU-  
NICIPAL

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.980,31

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 004129 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0058-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL PECA DESCRICAO: CORTE PERNIL SEM PELE EM PECA. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANI- MAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEME OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCES- SAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONE- VROSES).MANIPULADA CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. ENTREGUES EM PACOTES DE 01KG. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE- TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE PCT.01 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA- RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENI- CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-	KG	011907	2024	E00031	/2023			06.09.00	400,000	12,9900	5.196,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

052.00002.0065-01	CARNE SUINA TIPO SALSICHA HOT DOG	KG	011908 2024	E00031 /2023	06.09.00	400,000	5,6000	2.240,00
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA SEM PELE, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS. PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADOS SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.  
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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 CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

GEM 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 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 BUA ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.436,00

Fornecedor : 18279 PRISCILA GARCIA DE OLIVEIRA  
Pedido : 004130 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0008-01	MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTUTA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, SAL, ACUCAR, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVETIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTEENDO 25KG. 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 INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3.	SCS	011909	2024	E00032 /2023		06.09.00	40,000	93,6000	3.744,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).  
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA  
Pedido : 004131 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	011910 2024	E00031 /2023		06.09.00	30,000	9,0000	270,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 17736 CENTROESTE CARNES E DERIVADOS LTDA  
Pedido : 004132 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO	KG	011911 2024	E00031 /2023		06.09.00	350,000	22,4800	7.868,00



10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUI-  
MICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUAL-  
MENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO  
CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERIS-  
RICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA,  
ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SE-  
RAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS  
NA RESOLUCAO RDC N.12.  
HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA-  
NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIA PROVENI-  
ENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VE-  
TERINARIA, 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 TOXIO-  
LOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE  
DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRO-  
DUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMEN-  
TARES.  
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-  
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-  
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-  
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA  
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2  
KG.ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA RE-  
FORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA,DE MODO A GARAN-  
TIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENA-  
NAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANI-  
TARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE  
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EM-  
BALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS  
SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATE-  
TEDOURO, 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-  
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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 171

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.868,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA  
Pedido : 004133 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA	KG	011912 2024	E00031 /2023		06.09.00	350,000	15,4800	5.418,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LI-  
QUIDO.  
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 VALIDADE DEVERA  
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.  
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30  
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.  
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-  
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.418,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA  
Pedido : 004134 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	011913 2024	E00013 /2024		06.09.00	40,000	359,0000	14.360,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

14.360,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004136 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00051.0003-01	DIMENIDRATO + VITAMINA B6 + FRUTOSE 10 ML	FRS	011915 2024	S02299 /2024		06.09.00	2.000,000	8,0000	16.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

16.000,00

Fornecedor : 17785 P.S.G. INDUSTRIA E COMERCIO LTDA  
Pedido : 004137 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0009-01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS FOGAO DE PISO COM 6 BOCAS QUEIMADORES: 3 SIMPLES E 3 DUPLOS ALIMENTACAO A GAS	UN	011916 2024	S02300 /2024		06.09.00	1,000	2.700,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 173

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 004138 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	011921 2024	S02301 /2024		06.09.00	4,000	38,0000	152,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	011917 2024	S02301 /2024		06.09.00	4,000	32,0900	128,36
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	011923 2024	S02301 /2024		06.09.00	10,000	99,9000	999,00
037.00362.0025-01	OLEO 10W 40	LT	011919 2024	S02301 /2024		06.09.00	4,000	36,0000	144,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011922 2024	S02301 /2024		06.09.00	3,000	35,0000	105,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	011918 2024	S02301 /2024		06.09.00	6,000	49,9000	299,40
037.00363.0001-01	FLUIDO DE FREIO LATA 500 ML	LTA	011920 2024	S02301 /2024		06.09.00	2,000	25,0000	50,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.877,76

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME  
Pedido : 004139 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6592-01	COXIM CAMBIO	PC	011925 2024	S02302 /2024		06.09.00	1,000	155,0000	155,00
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	011924 2024	S02302 /2024		06.09.00	1,000	237,0000	237,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	392,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004141 2024 Data: 28/06/2024

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	011927 2024	S02304 /2024		24.04.00	2,000	499,0000	998,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	998,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004142 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6176-01	ANEL COLETOR ESCAPAMENTO MEDIO 62MM	PC	011928 2024	S02305 /2024		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.6177-01	ANEL COLETOR ESCAPAMENTO PEQ 52MM	PC	011929 2024	S02305 /2024		24.04.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.6178-01	COLETOR ESCAPAMENTO CENTRAL MESA	PC	011930 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	699,0000	699,00
011.00002.6179-01	COLETOR ESCAPAMENTO DIANT MAIOR	PC	011931 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	349,0000	349,00
011.00002.6180-01	COLETOR ESCAPAMENTO DIANT MENOR	PC	011932 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	389,0000	389,00
011.00002.6181-01	COLETOR ESCAPAMENTO TRAS. MAIOR	PC	011933 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	439,0000	439,00
011.00002.6182-01	COLETOR ESCAPAMENTO TRAS.MENOR	PC	011934 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.6188-01	JG JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	011935 2024	S02305 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.166,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004143 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9051-01	PALHETA PARABRISA 24" PAR	PC	011936 2024	S02306 /2024		24.04.00	1,000	95,0000	95,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	95,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME  
Pedido : 004144 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00571.8041-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 4T 5200MM	PC	011937 2024	S02307 /2024		24.04.00	1,000	694,0200	694,02
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	694,02

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.  
Pedido : 004145 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6095-01	VALVULA ADM COD.107264	PC	011938 2024	S02308 /2024		24.04.00	3,000	46,0000	138,00
011.00002.6096-01	VALVULA ESCAP COD.107279	PC	011939 2024	S02308 /2024		24.04.00	3,000	42,0000	126,00
011.00002.6097-01	GUIA DE VALVULA COD.100005	PC	011940 2024	S02308 /2024		24.04.00	6,000	24,0000	144,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	408,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004146 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6017-01	COLA LOCTITE VERDE 10GR	PC	011941 2024	S02309 /2024		24.04.00	2,000	30,0000	60,00
011.00002.6165-01	PALHETA PARABRISA 16"	PC	011942 2024	S02309 /2024		24.04.00	1,000	90,0000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004147 2024 Data: 28/06/2024

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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 175

011.00002.6111-01		FILTRO DE AR	PC	011943	2024	S02310 /2024	24.04.00	1,000	120,0000	120,00			
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	120,00			
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004148 2024 Data: 28/06/2024													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA		PC	011944	2024	S02311	/2024			24.04.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	90,00			
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004149 2024 Data: 28/06/2024													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT		FRS	011945	2024	S02312	/2024			24.04.00	5,000	35,0000	175,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	175,00			
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004150 2024 Data: 28/06/2024													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6170-01	BATENTE PORTA ESQ/DIR		PC	011946	2024	S02313	/2024			24.04.00	4,000	28,0000	112,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	112,00			
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 004151 2024 Data: 28/06/2024													
MATERIAL	DESCRICAO		UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8		PC	011948	2024	S02314	/2024			24.04.00	30,000	0,3300	9,90
011.00002.6171-01	COLUNA DIRECAO 460MM 31 ESTRIAS		PC	011950	2024	S02314	/2024			24.04.00	1,000	950,0000	950,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM		PC	011947	2024	S02314	/2024			24.04.00	30,000	0,2000	6,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16		PC	011949	2024	S02314	/2024			24.04.00	30,000	0,2100	6,30
037.00365.0693-01	PORCA 8MM		PC	011951	2024	S02314	/2024			24.04.00	30,000	0,4600	13,80
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	986,00			



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 176

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004154 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCAC	PC	011955 2024	S02317 /2024		20.05.00	2,000	22,0000	44,00
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	011954 2024	S02317 /2024		20.05.00	2,000	79,0000	158,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	202,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004155 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9657-01	ABRACADEIRA SEM FIM 09 MM 12X16	PC	011956 2024	S02318 /2024		20.05.00	2,000	3,0000	6,00
011.00002.1805-01	LOCTITE 277 10 GR VERMELHO	PC	011960 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	20,0000	20,00
011.00020.4634-01	PORCA PRESSAO TORQUE 12MM	PC	011968 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	1,2500	1,25
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	011957 2024	S02318 /2024		20.05.00	9,000	0,8000	7,20
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	011961 2024	S02318 /2024		20.05.00	2,000	33,0000	66,00
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	011969 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	47,2500	47,25
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	011965 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	2,6200	2,62
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	011966 2024	S02318 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	011967 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	0,5000	0,50
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	011959 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	5.460,0000	5.460,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	011958 2024	S02318 /2024		20.05.00	2,000	0,5000	1,00
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	011964 2024	S02318 /2024		20.05.00	1,000	2,0000	2,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	011962 2024	S02318 /2024		20.05.00	3,000	1,7500	5,25
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	011963 2024	S02318 /2024		20.05.00	2,000	1,7500	3,50
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.623,57

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004157 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6172-01	BARRA DIRECAO CURTA 878MM	PC	011971 2024	S02320 /2024		20.05.00	1,000	915,0000	915,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,00

Fornecedor : 21410 VALE COMERCIO PROD MEDICOS HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004158 2024 Data: 28/06/2024

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 JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 177

020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	011310	2024	E00021 /2024	06.09.00	600,000	17,5500	10.530,00
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	011311	2024	E00021 /2024	06.09.00	10.000,000	0,6880	6.880,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.410,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA  
Pedido : 004159 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	011977	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	410,0000	820,00
011.00001.4469-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINO	PC	011978	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.4470-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS.42555636 GENUINO	PC	011979	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	011980	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00001.9403-01	TUBO FLEXIEVEL 250MM COD.504196817 GENUINO	PC	011981	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.9404-01	BUCHA SUSP.DIANT 38MM INT 65MM COD.93852313	PC	011982	2024	E00069 /2023		05.01.00	6,000	205,0000	1.230,00
011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	011983	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	720,0000	1.440,00
011.00001.9406-01	INDICADOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD.503120268	PC	011984	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9407-01	IND.DESGASTE PASTILHA FREIO TRAS.COD.500054694	PC	011985	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	011986	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9409-01	AMORTECEDOR SUSPENCAO 504014868 DIANTEIRA	PC	011987	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	730,0000	1.460,00
011.00001.9410-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 93828959 9 TRASEIRA	PC	011988	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	011989	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	460,0000	920,00
011.00001.9412-01	CABO FREIO DE MAO 70C17 COD500334922	PC	011990	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9413-01	CABO FREIO DE MAO 70C16 COD.5801261268	PC	011991	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.9415-01	ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO	PC	011992	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	011993	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	011994	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	011995	2024	E00069 /2023		05.01.00	12,000	50,0000	600,00
011.00001.9426-01	TERMINAL BARRA AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENU	PC	011996	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	290,0000	1.160,00
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	011997	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	205,0000	410,00
011.00001.9431-01	TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO	PC	011998	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	011999	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
011.00001.9435-01	BIELETA COD 680442 GENUINA	PC	012000	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	012001	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	400,0000	800,00
011.00001.9450-01	TUBO ESCAP FLEXIVEL COD.5802195089 GENUINO	PC	012002	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	800,0000	800,00
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	012003	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	012004	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	012005	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	250,0000	500,00
032.00308.4551-01	BUCHA EST.TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	012006	2024	E00069 /2023		05.01.00	4,000	80,0000	320,00
036.00306.5460-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	PC	012007	2024	E00069 /2023		05.01.00	1,000	930,0000	930,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	012008	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	520,0000	1.040,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	012009	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	250,0000	500,00
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSAO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	012010	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
099.00899.0003-01	PASTILHA DE FREIO 42555669A GENUINA	PC	012011	2024	E00069 /2023		05.01.00	2,000	225,0000	450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.555,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004160 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6202-01	EIXO ENTALHADO COD.132.430.4005	PC	012040 2024	S02334 /2024		24.04.00	1,000	4.290,0000	4.290,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.290,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA  
Pedido : 004163 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0140-01	PLACA BOMBA OLEO CAMBIO COD.132.420.2017	PC	012045 2024	S02338 /2024		24.04.00	1,000	3.780,0000	3.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.780,00

Fornecedor : 20270 HIDRAU TORQUE IND.COM. IMP. E EXP.LTDA  
Pedido : 004164 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0134-01	INDICADOR PRESSAO OLEO NCM:90262010	PC	012046 2024	S02339 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
012.00111.0135-01	FILTRO OLEO NCM:84212300	PC	012047 2024	S02339 /2024		24.04.00	1,000	85,0000	85,00
012.00111.0136-01	FILTRO COMBUSTIVEL NCM:84212300	PC	012048 2024	S02339 /2024		24.04.00	1,000	79,0000	79,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 249,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004165 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	012049 2024	S02340 /2024		24.04.00	1,000	199,0000	199,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 199,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004166 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6209-01	ESTICADOR ALTERNADOR CAM.MBB TDS 55AMP	PC	012050 2024	S02341 /2024		24.04.00	1,000	135,0000	135,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004168 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6192-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	012057 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,7900	0,79
011.00001.9568-01	INSERT 8MM	PC	012067 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,6900	0,69
011.00002.1889-01	EIXO ACIONAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	012059 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	42,9000	42,90
011.00002.6127-01	BUCHA CARCACA EMBREAGEM	PC	012054 2024	S02343 /2024		24.02.00	4,000	24,0000	96,00
011.00002.6128-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8 NPT	PC	012056 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00002.6129-01	COTOVELO SERVO EMBREAGEM	PC	012058 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	23,5000	23,50
011.00002.6130-01	EIXO ACIONAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	012060 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.6131-01	EIXO ACIONAMENTO GARFO EMBREAGEM	PC	012061 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6132-01	FORQUILHA EMBREAGEM 12MM	PC	012062 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	24,0000	24,00
011.00002.6133-01	GARFO EMBREAGEM MODERNO	PC	012065 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.6134-01	KIT EMBREAGEM 380MM CPTO ROLAMENTO BAIXO	PC	012069 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	2.299,0000	2.299,00
011.00002.6135-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA/VOLANTE MOTOR/COLUNA SUP	PC	012075 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	32,5000	32,50
011.00018.4793-01	JUNTA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	012068 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	4,5000	4,50
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	012053 2024	S02343 /2024		24.02.00	2,000	0,1800	0,36
012.00001.0033-01	ABRACADEIRA PLASTICA 28MM	PC	012052 2024	S02343 /2024		24.02.00	12,000	0,9900	11,88
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	012055 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	14,0000	14,00
019.00006.3281-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	LT	012063 2024	S02343 /2024		24.02.00	2,000	38,0000	76,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	012064 2024	S02343 /2024		24.02.00	2,000	32,5000	65,00
032.00061.0065-01	PORCA PARLOK 08MM	PC	012074 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,7000	0,70
032.00351.0125-01	PARAFUSO 8 X 55	PC	012072 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,8900	0,89
032.00478.0005-01	LUVA 8MM	PC	012071 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	1,4900	1,49
034.00460.0003-01	INSERT 6MM	PC	012066 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,5500	0,55
036.00694.0002-01	LOCTITE VERMELHO 10 GR	UN	012070 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	24,0000	24,00
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	012076 2024	S02343 /2024		24.02.00	4,000	4,3900	17,56
037.00365.1221-01	PORCA 7/16	PC	012073 2024	S02343 /2024		24.02.00	1,000	0,5900	0,59

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.111,90

Fornecedor : 20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  
Pedido : 004169 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3250-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 MINERAIS TAMBOR 200LTS	TB	012077 2024	E00025 /2023		24.04.00	1,000	3.189,0000	3.189,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.189,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  
Pedido : 004170 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1LT	FRS	012078 2024	E00025 /2023		24.04.00	200,000	23,0000	4.600,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.600,00

Fornecedor : 20676 OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA  
Pedido : 004171 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.5222-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W40 SINTETICO API= SN FRASCO DE 1 LT	FRS	012079 2024	E00025 /2023		24.04.00	300,000	23,0000	6.900,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.900,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA  
Pedido : 004172 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	008993 2024	S01814 /2024		24.04.00	1,000	16,9800	16,98
099.00284.0121-01	FILTRO DE ACEITE	UN	008992 2024	S01814 /2024		24.04.00	1,000	32,9500	32,95
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	008994 2024	S01814 /2024		24.04.00	4,000	79,9000	319,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 369,53

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME  
Pedido : 004178 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9536-01	ROL. ALT. MB UNIVERSAL	PC	012014 2024	S02327 /2024		24.04.00	1,000	54,0000	54,00
011.00237.0056-01	ROLAMENTO ALT. TIPO TEMPRA/SPRINTER	PC	012015 2024	S02327 /2024		24.04.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.0057-01	RETENTOR DO ALTERNADOR COM BOMBA DE OLEO	PC	012016 2024	S02327 /2024		24.04.00	1,000	68,0000	68,00
011.00237.0058-01	ROTOR DO ALTERNADOR 14V 75A F1000/SPRINTER HSD	PC	012017 2024	S02327 /2024		24.04.00	1,000	389,0000	389,00
011.00237.0059-01	REPARO DO ROTOR DO ALTERNADOR K1 45 AMP	PC	012018 2024	S02327 /2024		24.04.00	1,000	72,0000	72,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 623,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA  
Pedido : 004180 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0062-01	PONTEIRA TRASEIRA LADO DIREITO ONIBUS COMIL SVELTO	PC	012021 2024	S02329 /2024		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
012.00167.0005-01	PONTEIRA TRASEIRA LADO ESQUERDO ONIBUS COMIL SVELT	PC	012022 2024	S02329 /2024		24.04.00	1,000	265,0000	265,00
031.00415.0009-01	PARACHOQUE TRAZEIRO	PC	012020 2024	S02329 /2024		24.04.00	1,000	890,0000	890,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 004181 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.8879-01	CABO COMANDO UR.4500 PRETO	PC	012023 2024	S02330 /2024		24.04.00	2,000	132,0000	264,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA  
Pedido : 004182 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0064-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGENS BI-DIRECIONAL	PC	012024 2024	S02331 /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 : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004183 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8962-01	PARAFUSO 3/8X1	PC	012036 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	0,9500	0,95
011.00002.1517-01	COLA PARA JUNTAS COD. 5347	PC	012025 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	16,0000	16,00
011.00002.6123-01	JOGO DE ROLETES EIXO PILOTO	PC	012035 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	265,0000	265,00
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	012026 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	0,2000	0,20
011.00091.6591-01	JOGO DE ANEIS E TRAVA CAMBIO	PC	012033 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	149,0000	149,00
019.00006.3280-01	OLEO 90 GL5 1L (DIFERENCIAL)	PC	012031 2024	S02332 /2024		20.05.00	6,000	38,0000	228,00
031.00319.6569-01	RETENTOR EIXO PILOTO	PC	012037 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	51,5000	51,50
031.00393.0032-01	CONJUNTO SINCRONIZADO 2* E 3*	CJ	012028 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	1.799,0000	1.799,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	012038 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	64,5000	64,50
032.00345.0301-01	ENGRENAGEM 2A LIVRE	PC	012030 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	939,0000	939,00
032.00359.4548-01	EIXO ENTALHADO CAMBIO	PC	012029 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	1.459,0000	1.459,00
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	012027 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	0,3000	0,30
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	012034 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	50,0000	50,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	012032 2024	S02332 /2024		20.05.00	1,000	33,0000	33,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0014 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.055,45			
Fornecedor : 12093    AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA												
Pedido        : 004185    2024        Data: 28/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0060-01	SENSOR DE VELOCIDADE VW KOMBI	PC	012041	2024	S02335	/2024			24.04.00	4,000	129,0000	516,00
011.00237.0061-01	CHICOTE SENSOR DE PRESSAO AR 3 VIAS VW KOMBI	PC	012042	2024	S02335	/2024			24.04.00	4,000	39,0000	156,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		672,00			
Fornecedor : 19345    REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA												
Pedido        : 004188    2024        Data: 28/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6243-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	012193	2024	S02382	/2024			05.01.00	1,000	20,0000	20,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		20,00			
Fornecedor : 20676    OESTE PAULISTA PECAS AUTOMOTIVAS LTDA												
Pedido        : 004190    2024        Data: 28/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	FRS	012192	2024	E00025	/2023			05.01.00	300,000	23,0000	6.900,00
API= SN FRASCO DE 1LT												
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.900,00			
Fornecedor : 11694    REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido        : 004191    2024        Data: 28/06/2024												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012190	2024	E00057	/2023			05.01.00	500,000	5,2170	2.608,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012191	2024	E00057	/2023			05.01.00	100,000	3,4760	347,60
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.956,10			
Fornecedor : 11694    REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A												
Pedido        : 004192    2024        Data: 28/06/2024												
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 183

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012188	2024	E00057 /2023	22.01.00	200,000	3,4760	695,20		
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	695,20		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004194 2024 Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012184	2024	E00057 /2023			24.04.00	6.120,000	5,2170	31.928,04
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012185	2024	E00057 /2023			24.04.00	1.030,000	3,4760	3.580,28
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.508,32		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004195 2024 Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012182	2024	E00057 /2023			06.04.00	880,000	5,2170	4.590,96
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012183	2024	E00057 /2023			06.04.00	1.340,000	3,4760	4.657,84
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.248,80		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004196 2024 Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012189	2024	E00057 /2023			23.02.00	500,000	3,4760	1.738,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.738,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004197 2024 Data: 28/06/2024											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012181	2024	E00057 /2023			22.02.00	1.320,000	3,4760	4.588,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.588,32		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 004198 2024 Data: 28/06/2024											
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 JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 184

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012180	2024	E00057 /2023	06.09.00	300,000	3,4760	1.042,80
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.042,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A  
Pedido : 004199 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012186	2024	E00057 /2023		24.02.00	2.500,000	5,2170	13.042,50
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012187	2024	E00057 /2023		24.02.00	210,000	3,4760	729,96
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.772,46	

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA  
Pedido : 004201 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	012116	2024	S02356 /2024		06.09.00	1,000	420,0000	420,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	012118	2024	S02356 /2024		06.09.00	2,000	70,0000	140,00
037.00071.0032-01	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	PC	012119	2024	S02356 /2024		06.09.00	1,000	330,0000	330,00
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	012117	2024	S02356 /2024		06.09.00	1,000	430,0000	430,00
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	012120	2024	S02356 /2024		06.09.00	1,000	300,0000	300,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.620,00	

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA  
Pedido : 004204 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0007-01	LANCHE NATURAL NO PAO FRANCES EMBALADOS INDIVIDUALMENTE.	UN	012090	2024	S02351 /2024		06.09.00	800,000	7,0000	5.600,00
051.00049.0060-01	LANCHES (PAO FRANCES-MUSSARELA-PRESUNTO-ALFACE)	UN	012089	2024	S02351 /2024		06.09.00	600,000	5,0000	3.000,00
051.00059.0053-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADA DE DOCE DE LEITE	KG	012092	2024	S02351 /2024		06.09.00	5,000	50,0000	250,00
051.00059.0054-01	BISCOITO CAROLINA RECHEADO (DIV. SABORES)	KG	012093	2024	S02351 /2024		06.09.00	5,000	50,0000	250,00
053.00084.0084-01	PAO DE BATATA	KG	012091	2024	S02351 /2024		06.09.00	50,000	24,0000	1.200,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	012094	2024	S02351 /2024		06.09.00	150,000	14,0000	2.100,00
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	012098	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	012099	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SEND0 POTE 240GR.	UN	012096	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	012102	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0011-01	PATE DE MILHO	UN	012100	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	012097	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00104.0055-01	PATE DE ALHO	UN	012101	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	11,0000	220,00
053.00238.0001-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	012095	2024	S02351 /2024		06.09.00	20,000	34,0000	680,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 185

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.620,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME  
Pedido : 004206 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0032-01	PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA	PC	012129 2024	S02363 /2024		06.09.00	12,000	35,0000	420,00
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	012128 2024	S02363 /2024		06.09.00	6,000	20,0000	120,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
Pedido : 004207 2024 Data: 28/06/2024

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	012139 2024	S02368 /2024		06.09.00	1.500,000	6,8000	10.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004209 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0073-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG DOSE (AEROLIN/SPRAY)	UN	012149 2024	S02374 /2024		06.09.00	400,000	29,9900	11.996,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.996,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA  
Pedido : 004210 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0007-01	AMINOFILINA INJETAVEL	AMP	012151 2024	S02375 /2024		06.09.00	150,000	4,2300	634,50
021.00009.0001-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA 20 MG. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	012153 2024	S02375 /2024		06.09.00	3.000,000	1,5500	4.650,00
021.00014.0057-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	012156 2024	S02375 /2024		06.09.00	1.500,000	0,3600	540,00
021.00029.0001-01	VITAMINA C 500 MG. INJETAVEL 100 mg./ml. = ampola 5 ml.	AMP	012150 2024	S02375 /2024		06.09.00	2.000,000	0,9300	1.860,00
021.00040.0003-01	CAPTOPRIL 25 MG. COMPRIMIDO	COM	012155 2024	S02375 /2024		06.09.00	1.500,000	0,0300	45,00
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	012157 2024	S02375 /2024		06.09.00	300,000	0,4200	126,00
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	012154 2024	S02375 /2024		06.09.00	2.000,000	1,0600	2.120,00
021.00936.0006-01	AMIODARONA 50MG/ML (100 AMP. 3 ML)	UN	012152 2024	S02375 /2024		06.09.00	200,000	3,7500	750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.725,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004211 2024 Data: 28/06/2024

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	012158 2024	S02376 /2024		06.09.00	50,000	5,9900	299,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 299,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
Pedido : 004212 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00818.0005-01	BETAMETASONA SOLUSPAN INJETAVEL	UN	012159 2024	S02377 /2024		06.09.00	200,000	4,8500	970,00
021.00911.0003-01	BETA LONG NISTATINA CREME	TUB	012160 2024	S02377 /2024		06.09.00	100,000	7,4500	745,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.715,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA  
Pedido : 004213 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	012161 2024	S02378 /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 : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA  
Pedido : 004214 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	012162 2024	E00071 /2023		06.09.00	80,000	4,5000	360,00
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	012163 2024	E00071 /2023		06.09.00	10,000	19,8000	198,00
020.00055.0014-01	PAPEL CREPADO 60 X 60 CM. - 100% celuloose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	012164 2024	E00071 /2023		06.09.00	15,000	272,0000	4.080,00
041.00025.0043-01	CREME CONDUTOR PARA ELETROENCEFALOGRAFIA	POT	012165 2024	E00071 /2023		06.09.00	5,000	68,6500	343,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.981,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19712 DIPROM-DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MAT. LTDA  
Pedido : 004215 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00030.0001-01	PARAMONOCLOROFENOL CANFORADO 20 ML	UN	012166 2024	E00020 /2023		06.09.00	20,000	6,7000	134,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COM. LTDA-ME  
Pedido : 004216 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00255.0001-01	COMPLEXO B INJETAVEL AMPOLA 2 ML.	UN	012168 2024	S02379 /2024		06.09.00	2.000,000	1,1000	2.200,00
021.00818.0005-01	BETAMETASONA SOLUSPAN INJETAVEL BETA LONG	UN	012167 2024	S02379 /2024		06.09.00	1.000,000	7,9000	7.900,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.100,00

Fornecedor : 20717 SERTVAREJO LICITACOES LTDA  
Pedido : 004218 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	012176 2024	E00033 /2023		06.09.00	250,000	6,0500	1.512,50
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,	GAL	012177 2024	E00033 /2023		06.09.00	50,000	11,5000	575,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES,INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.087,50

Fornecedor : 20725 LA MAISON DISTRIBUIDORA LTDA  
Pedido : 004219 2024 Data: 28/06/2024

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	012178 2024	E00033 /2023		06.09.00	50,000	8,2000	410,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA  
Pedido : 004220 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0052-01	SORO GLICOSE 10 % 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA.	FRS	012179 2024	E00056 /2023		06.09.00	80,000	6,0800	486,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 486,40

Fornecedor : 00353 PEDREIRA VIRADOURO LTDA - ME  
Pedido : 004221 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0017-01	PEDRA RACHAO (TONELADA)	TON	012147 2024	S02372 /2024		20.07.00	39,000	70,0000	2.730,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 189

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.730,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME  
Pedido : 004222 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.2154-01	PLACA 1,00 X 0,70M	UN	012114 2024	S02354 /2024		24.01.00	1,000	350,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 004223 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8764-01	TAMPA DE RADIADOR A.C D10,60,70,80,F1000	PC	012080 2024	S02344 /2024		24.04.00	1,000	35,0000	35,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS  
Pedido : 004225 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9731-01	BOLSA ENCAIXE GRANDE	PC	012082 2024	S02346 /2024		20.05.00	1,000	570,5400	570,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	570,54

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME  
Pedido : 004227 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3602-01	FILTRO DE OLEO	PC	012084 2024	S02348 /2024		23.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.0069-01	JG DISCO DE FREIO DT	PC	012085 2024	S02348 /2024		23.02.00	1,000	330,0000	330,00
011.00237.0070-01	PARAFUSO E PORCA DA RODA	PC	012087 2024	S02348 /2024		23.02.00	1,000	84,0000	84,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012086 2024	S02348 /2024		23.02.00	4,000	48,0000	192,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012088 2024	S02348 /2024		23.02.00	1,000	230,0000	230,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	871,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 190

Fornecedor : 21412 OFICINA MECANICA E RETIFICA LECAR LTDA  
Pedido : 004228 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	012104 2024	S02349 /2024		06.09.00	1,000	38,3200	38,32
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	012103 2024	S02349 /2024		06.09.00	1,000	38,1600	38,16
034.00087.6652-01	BUCHA DO TRAMBULADOR	PC	012105 2024	S02349 /2024		06.09.00	1,000	19,6400	19,64
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 96,12

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA  
Pedido : 004229 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0143-01	HIDROVACUO	PC	012109 2024	S02350 /2024		24.04.00	1,000	574,9900	574,99
012.00111.0144-01	MANGUEIRA	PC	012111 2024	S02350 /2024		24.04.00	1,000	25,4300	25,43
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	012106 2024	S02350 /2024		24.04.00	1,000	359,8000	359,80
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	012108 2024	S02350 /2024		24.04.00	1,000	209,9900	209,99
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012110 2024	S02350 /2024		24.04.00	1,000	27,3000	27,30
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	012107 2024	S02350 /2024		24.04.00	4,000	30,4400	121,76
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.319,27

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004232 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0131-01	FILTRO AR COD.005737	PC	012122 2024	S02358 /2024		20.05.00	1,000	180,0000	180,00
012.00111.0132-01	FILTRO AR INTERNO COD.011468	PC	012123 2024	S02358 /2024		20.05.00	1,000	115,0000	115,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 295,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME  
Pedido : 004233 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	012124 2024	S02359 /2024		24.04.00	2,000	45,0000	90,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 004236 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0063-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR CRUZE 1.8 16V	PC	012137 2024	S02366 /2024		24.04.00	1,000	230,0000	230,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME  
Pedido : 004237 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6229-01	RESERVATORIO EXP. CRUZE 12/16	PC	012138 2024	S02367 /2024		24.04.00	1,000	189,0000	189,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP  
Pedido : 004238 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6797-01	LAZ CATALIZADOR/PU 225ML	PC	012140 2024	S02369 /2024		20.05.00	7,000	29,5000	206,50
011.00237.0065-01	LAZ PU PRETO FOSCO 675ML	PC	012142 2024	S02369 /2024		20.05.00	2,000	62,0000	124,00
011.00237.0066-01	CAT. PRONTO USO PRIMER PU 51 150ML	PC	012143 2024	S02369 /2024		20.05.00	3,000	13,0000	39,00
011.00237.0067-01	PRIMEIR HS 51 PRONTO USO 750ML	PC	012144 2024	S02369 /2024		20.05.00	3,000	29,5000	88,50
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	012141 2024	S02369 /2024		20.05.00	5,000	62,0000	310,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 768,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 004241 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0005-01	HIDROXIDO DE FERRO POLIMALTOZADO I.V. INJETAVEL	AMP	012169 2024	E00055 /2023		06.09.00	400,000	9,9999	3.999,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.999,96

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004242 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0005-01	AGUA P/ INJECAO 10 ML	AMP	012170 2024	E00065 /2023		06.09.00	10.000,000	0,2400	2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA  
Pedido : 004243 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0003-01	DICLOFENACO SODICO 75 MG. INJETAVEL AMPOLA 3 ML.	AMP	012171 2024	E00055 /2023		06.09.00	1.000,000	0,8700	870,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		870,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA  
Pedido : 004244 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00025.0005-01	METFORMINA 500 MG	COM	012172 2024	E00065 /2023		06.09.00	1.000,000	0,1300	130,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		130,00

Fornecedor : 17020 MEDILAR IMP.E DIST. DE PROD. MEDICO HOSP. S/A  
Pedido : 004246 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	012173 2024	E00068 /2023		06.09.00	400,000	1,0700	428,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		428,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME  
Pedido : 004247 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0005-01	FOLDER 21 X 30 PAPEL COUCHE 170G, 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 1 DO-BRA.	UN	012175 2024	S02381 /2024		20.03.00	2.000,000	0,6450	1.290,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.290,00

Fornecedor : 21475 FELIPE SILVA VIEIRA  
Pedido : 004248 2024 Data: 28/06/2024

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3821-01	TUBO SOLDABEL 50MM	PC	012135 2024	S02364 /2024		06.09.00	70,000	28,0000	1.960,00
012.00085.4557-01	TUBO SOLDABEL 40MM	UN	012131 2024	S02364 /2024		06.09.00	70,000	27,0000	1.890,00





Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO  
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2024 a 30/06/2024

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/06/2025

PAGINA 193

014.00012.0012-01	ACABAMENTO PARA REGISTRO DE PRESSAO	PC	012133	2024	S02364 /2024	06.09.00	15,000	95,0000	1.425,00
014.00012.0024-01	REGISTRO 50MM	UN	012130	2024	S02364 /2024	06.09.00	30,000	90,0000	2.700,00
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	012134	2024	S02364 /2024	06.09.00	15,000	55,0000	825,00
	PARA ACABAMENTO.								
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	012132	2024	S02364 /2024	06.09.00	15,000	160,0000	2.400,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		11.200,00
1707 Itens Mostrados no Total									
0515 Pedidos Mostrados no Total							Valor Total no Periodo:		3.169.105,49