



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002452 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8527-01	PARABRISA LAM SER SVELTO/MAXIBUS PARABRISA LAM SER SVELTO/MAXIBUS DOLPHIN LD INC 2003 ALT1,34 (LOC.: 15-A 12)	UN	008115 2026	S01205 /2026		08.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
011.00002.8528-01	PARABRISA LAM SER SVELTO/MAXIBUS PARABRISA LAM SER SVELTO/MAXIBUS DOLPHIN LE INC 2003 ALT1,34 (LOC.: 16-A 02)	UN	008116 2026	S01205 /2026		08.01.00	1,000	1.250,0000	1.250,00
012.00082.5460-01	1576X450 VIDRO BANDEIRA CITMAX/SENIOR 1576X450 VIDRO BANDEIRA CITMAX/SENIOR 1,000 425,00 0 425,00 0,00 425,00 FUME (LOC.: 13-B 85)	UN	008117 2026	S01205 /2026		08.01.00	1,000	425,0000	425,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.925,00

Fornecedor : 22501 GANESHA VEICULOS E INOVACOES LTDA
Pedido : 002458 2026 Data: 04/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0082-01	VEICULO UTILITATIO LEVE DE PEQUENO PORTE VEICULO UTILITARIO LEVE DE PEQUENO PORTE OU PORTE INTERMEDIARIO COM CABINE DUPLA. COM CARROCERIA TI PO PICAPE DE PEQUENO PORTE OU PORTE INTERMEDIARIO DOTADO DE CABINE DUPLA, COM CAPACIDADE MINIMA PAR A 4 OU OCUPANTES, DESTINADO AO TRANSPORTE SIMULTA NEO DE PESSOAS OU CARGAS LEVES PARA TRANSPORTE DE FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS UTILIZADOS EM SERVICOS DE PINTURA VIARIA E INSTALACAO.	UN	006015 2026	E00016 /2026		12.01.00	1,000	122.000,0000	122.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	122.000,00

Fornecedor : 20966 D.P. GERENCIAMENTO DE FROTAS LTDA
Pedido : 002459 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0074-01	VEICULO AUTOMOTOR VTR VEICULO AUTOMOTOR ZERO QUILOMETRO ANO/MODELO CORR ESPONDENTE AO ANO CORRENTE OU POSTERIOR PARA USO OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO COM APOIO DA GCM.	UN	006016 2026	E00016 /2026		12.01.00	1,000	126.000,0000	126.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 2

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 126.000,00

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA
Pedido : 002461 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0541-01	PLACA EXECUTIVA EM ACO INOX - OFICIAL	PAR	008146 2026	S01224 /2026		02.01.00	3,000	550,0000	1.650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00	

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 002462 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0087-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 L/H Capacidade de 100 Litros no reservatorio. Atende de 120 a 150 pessoas/hora. 03 torneiras frontais cromadas. Aparador de agua frontal em chapa de aco inox com dreno. Com revestimento externo em chapa de aco inox. Reservatorio de agua em aco inox, alta resisen- cia, facil limpeza e material atoxico. Isolamento termico injetado em poliuretano expan- dido. Serpentina interna em aco inox 304. Gas ecologico R 134 A. Motor hermetico. Tensao 127v Baixo consumo de energia. Regulagem da temperatura da agua. acompanha filtro Garantia 12 meses.	UN	008147 2026	S01225 /2026		12.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00	

Fornecedor : 10965 C. JOSE DA SILVA SERRALHERIA
Pedido : 002474 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.0010-01	MOTOR ELETRICO PARA PORTAO DESLIZANTE MODELO INDUSTRIAL; 1/3 CV - 110V, INCLUSO DOIS CONTROLES	CJ	008141 2026	S01223 /2026		12.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 3

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.800,00

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811

Pedido : 002478 2026 Data: 05/05/2026

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	008043 2026	E00082	/2025		05.02.00	150,000	39,2700	5.890,50
099.00001.0053-01	BOBINA PLASTICA 35 X 45 X 500 UN.	ROL	008044 2026	E00082	/2025		05.02.00	200,000	32,7900	6.558,00
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN. Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sa cos plasticos transparentes. Quantidade:01 bobina. Composicao:Polietileno.	ROL	008045 2026	E00082	/2025		05.02.00	200,000	15,1100	3.022,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	008046 2026	E00082	/2025		05.02.00	100,000	21,7300	2.173,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.643,50

Fornecedor : 16810 AVANT CATANDUVA INFORMATICA - EIRELI

Pedido : 002480 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00004.0003-01	RIBBON 110 X 75MM	UN	008154 2026	S01231	/2026		14.01.00	100,000	32,0000	3.200,00
068.00087.0503-01	ETIQUETA BOPP 50X30MM	UN	008153 2026	S01231	/2026		14.01.00	198,000	45,0000	8.910,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.110,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002482 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008158 2026	E00001	/2026		14.01.00	300,000	3,9410	1.182,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.182,30			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002483 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008159	2026	E00001	/2026			14.01.00	1.600,000	3,9410	6.305,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.305,60			

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002484 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008160	2026	E00001	/2026			10.01.00	500,000	3,9410	1.970,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.970,50			

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002485 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008161	2026	E00001	/2026			12.01.00	250,000	3,9410	985,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		985,25			

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002486 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUN	LT	008162	2026	E00001	/2026			08.01.00	150,000	6,3660	954,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		954,90			

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002487 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008171	2026	E00001	/2026			08.01.00	100,000	3,9410	394,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	394,10	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002488 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008172	2026	E00001	/2026			12.02.00	600,000	3,9410	2.364,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.364,60	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002489 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008173	2026	E00001	/2026			13.01.00	900,000	3,9410	3.546,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.546,90	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002490 2026 Data: 05/05/2026												
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	008163	2026	E00001	/2026			07.01.00	300,000	6,8400	2.052,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.052,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002491 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008174	2026	E00001	/2026			05.02.00	150,000	3,9410	591,15
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	591,15	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002492 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	008175	2026	E00001	/2026			07.01.00	600,000	3,9410	2.364,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.364,60			
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002493 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008176	2026	E00001	/2026			12.02.00	200,000	6,3660	1.273,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.273,20			
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002494 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008177	2026	E00001	/2026			14.01.00	500,000	6,3660	3.183,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.183,00			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002495 2026 Data: 05/05/2026												
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	008178	2026	E00001	/2026			12.01.00	160,000	6,8400	1.094,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.094,40			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002496 2026 Data: 05/05/2026												
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	008179	2026	E00001	/2026			05.02.00	160,000	6,8400	1.094,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.094,40			
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002497 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008164	2026	E00001	/2026			13.01.00	1.640,000	6,3660	10.440,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026	PAGINA 7
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 10.440,24
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002498 2026 Data: 05/05/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00618.0001-01 GASOLINA COMUM LT 008180 2026 E00001 /2026 05.02.00 260,000 6,3660 1.655,16	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.655,16
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002499 2026 Data: 05/05/2026	
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 008183 2026 E00001 /2026 10.01.00 840,000 6,8400 5.745,60	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 5.745,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002500 2026 Data: 05/05/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 008185 2026 E00001 /2026 08.01.00 150,000 6,6930 1.003,95	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.003,95
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002501 2026 Data: 05/05/2026	
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 008188 2026 E00001 /2026 14.01.00 1.890,000 6,8400 12.927,60	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 12.927,60
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002502 2026 Data: 05/05/2026	
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 008189 2026 E00001 /2026 12.02.00 260,000 6,8400 1.778,40	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.778,40
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002503 2026 Data: 05/05/2026											
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	008192	2026	E00001 /2026			02.04.00	950,000	6,8400	6.498,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.498,00
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 002504 2026 Data: 05/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008165	2026	E00001 /2026			10.01.00	800,000	6,3660	5.092,80
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.092,80
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002505 2026 Data: 05/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008194	2026	E00001 /2026			10.01.00	2.500,000	6,6930	16.732,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	16.732,50
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002506 2026 Data: 05/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008199	2026	E00001 /2026			05.01.00	1.400,000	6,6930	9.370,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	9.370,20
Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA Pedido : 002507 2026 Data: 05/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00135.0001-01	OMEGA 3 1000MG	COM	008213	2026	E00035 /2025			14.01.00	2.000,000	0,4400	880,00
021.02055.0002-01	CONDRES 40MG	COM	008214	2026	E00035 /2025			14.01.00	300,000	2,6200	786,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.666,00			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002508 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01		DIESEL COMUM		LT	008215	2026 E00001 /2026			12.01.00	90,000	6,6930	602,37
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		602,37			
Fornecedor : 22212 CM HOSPITALAR S.A. Pedido : 002509 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0030-01		INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA		UN	008216	2026 E00035 /2025			14.01.00	100,000	19,3300	1.933,00
021.00124.0001-01		FORXIGA 10MG		COM	008217	2026 E00035 /2025			14.01.00	300,000	2,2100	663,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.596,00			
Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA Pedido : 002510 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0567-01		WEGOVY 1,0 MG-CANETA 3 ML		UN	008218	2026 E00035 /2025			14.01.00	10,000	745,0000	7.450,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.450,00			
Fornecedor : 22349 MEDITON FARMACEUTICA LTDA Pedido : 002511 2026 Data: 05/05/2026												
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	008219	2026 E00090 /2025			14.01.00	100,000	53,8100	5.381,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.381,00			
Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA Pedido : 002512 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL		DESCRICAO		UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0004-01		INSULINA TRESIBA CANETA		UN	008221	2026 E00069 /2025			14.01.00	60,000	123,8600	7.431,60
021.01372.0003-01		SEMAGLUTIDA 14 MG		COM	008222	2026 E00069 /2025			14.01.00	180,000	24,2000	4.356,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.787,60

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002513 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008166 2026	E00001 /2026		05.01.00	1.300,000	6,3660	8.275,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.275,80

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002514 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01063.0004-01	DEPAKOTE 500 MG (COMP)	COM	008223 2026	E00090 /2025		14.01.00	540,000	2,9970	1.618,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.618,38

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002515 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0050-01	BENICAR ANLO 40/10 MG	COM	008224 2026	E00090 /2025		14.01.00	720,000	1,9600	1.411,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.411,20

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 002516 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0042-01	LEITE NAN COMFOR 3	UN	008225 2026	E00031 /2025		14.01.00	204,000	80,6000	16.442,40
053.00020.4549-01	ISOSOURCE 1.5 KCAL	LT	008226 2026	E00031 /2025		14.01.00	200,000	36,9500	7.390,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.832,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002519 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	008167 2026	E00001 /2026		12.01.00	150,000	6,3660	954,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002520 2026 Data: 05/05/2026

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	008168 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.840,000	6,8400	19.425,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.425,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002521 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008169 2026	E00001 /2026		14.01.00	500,000	6,6930	3.346,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.346,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002522 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008170 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.970,000	6,6930	19.878,21
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.878,21

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002523 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	008196 2026	E00090 /2025		14.01.00	900,000	4,7200	4.248,00
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	008197 2026	E00090 /2025		14.01.00	300,000	0,2000	60,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	008198 2026	E00090 /2025		14.01.00	360,000	3,4000	1.224,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.532,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002524 2026 Data: 05/05/2026

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	008182 2026	E00001 /2026		05.01.00	2.600,000	6,8400	17.784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	17.784,00	
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002525 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008184	2026	E00001 /2026			05.02.00		390,000	6,6930	2.610,27
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.610,27	
Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 002526 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0015-01	ESCITALOPRAM 20 MG	COM	008200	2026	E00035 /2025			14.01.00		900,000	0,2400	216,00
021.01221.0001-01	FUMARATO BISOPROLOL 5 MG	COM	008201	2026	E00035 /2025			14.01.00		900,000	0,4400	396,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	612,00	
Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA Pedido : 002527 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4554-01	LEITE NINHO FASES 3 A 5 ANOS LATA DE 800g	LTA	008181	2026	E00012 /2026			14.01.00		28,000	51,7500	1.449,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.449,00	
Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA Pedido : 002528 2026 Data: 05/05/2026												
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4554-01	LEITE NINHO FASES 3 A 5 ANOS LATA DE 800g	LTA	008186	2026	E00012 /2026			14.01.00		20,000	52,0000	1.040,00
053.00020.4556-01	LEITE APTAMIL RR (ANTI-REFLUXO) LATA 800GR	LTA	008187	2026	E00012 /2026			14.01.00		40,000	106,0000	4.240,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 13

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002529 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00029.0008-01	VITAMINA D 500 UI - 10 ML	FRS	008190	2026	E00069	/2025	14.01.00	10,000	13,6100	136,10
021.00235.0015-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 900/100 MG SABOR ABACAXI	SCH	008191	2026	E00069	/2025	14.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.936,10

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 002530 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02046.0003-01	JARDIANCE 25MG	COM	008193	2026	E00053	/2025	14.01.00	900,000	6,2600	5.634,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.634,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 002531 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 10ML.	FRS	008203	2026	E00035	/2025	14.01.00	20,000	56,9400	1.138,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.138,80

Fornecedor : 22212 CM HOSPITALAR S.A.
Pedido : 002532 2026 Data: 05/05/2026

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	008207	2026	E00035	/2025	14.01.00	200,000	22,6200	4.524,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.524,00

Fornecedor : 07365 DAKFILM COMERCIAL LTDA
Pedido : 002533 2026 Data: 05/05/2026

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	008208	2026	E00035	/2025	14.01.00	22,000	30,9800	681,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,56

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002534 2026 Data: 05/05/2026

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	008209 2026	E00090 /2025		14.01.00	140,000	63,9999	8.959,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.959,98

Fornecedor : 19168 A. D. DAMINELLI LTDA
Pedido : 002535 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0029-01	LEITE NUTREN JUNIOR 400MG ALIMENTO NUTRICIALMENTE COMPLETO PARA NUTRICAO ENTERAL E ORAL SABOR BAUNILHA PARA FAIXA ETARIA 1 A 10 ANOS	LTA	008210 2026	E00031 /2025		14.01.00	60,000	59,6000	3.576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.576,00

Fornecedor : 22349 MEDITON FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 002536 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0005-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)54 MG	COM	008211 2026	E00090 /2025		14.01.00	300,000	8,0000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002537 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02047.0003-01	LEVETIRACETAM 750 MG	COM	008212 2026	E00090 /2025		14.01.00	720,000	2,0000	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 002540 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4556-01	LEITE APTAMIL RR (ANTI-REFLUXO) LATA 800GR	LTA	008195 2026	E00012 /2026		14.01.00	20,000	68,0000	1.360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 21422 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002541 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0001-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA) 36 MG	COM	008202 2026	E00053 /2025		14.01.00	360,000	10,4900	3.776,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.776,40

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002542 2026 Data: 05/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01268.0002-01	MIRTAZAPINA 45 MG	COM	008204 2026	E00035 /2025		14.01.00	300,000	0,9900	297,00
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	008205 2026	E00035 /2025		14.01.00	600,000	6,1700	3.702,00
090.00137.0031-01	TEGRETOL 400 MG CR	COM	008206 2026	E00035 /2025		14.01.00	1.200,000	3,5900	4.308,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.307,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 002543 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6354-01	KIT REPARO SEM PINO COM ROLAMENTO	PC	008230 2026	S01236 /2026		13.01.00	2,000	450,0000	900,00
011.00002.1655-01	PINO	PC	008229 2026	S01236 /2026		13.01.00	2,000	295,0000	590,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	008231 2026	S01236 /2026		13.01.00	2,000	60,0000	120,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.610,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002545 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4760-01	SUPORTE CONTRA FX 110/111	PC	008234 2026	S01238 /2026		13.01.00	2,000	270,2700	540,54
011.00001.5859-01	BUCHA IA IVECO COD.3168	PC	008235 2026	S01238 /2026		13.01.00	5,000	126,0000	630,00
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	008236 2026	S01238 /2026		13.01.00	6,000	66,1800	397,08



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 16

011.00001.9494-01	CHAPA ALGEMA DIANT VW	PC	008238	2026	S01238 /2026	13.01.00	4,000	74,4500	297,80
011.00002.1508-01	PARAFUSO SEXTAVADO 14X65	PC	008241	2026	S01238 /2026	13.01.00	8,000	15,3400	122,72
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	008244	2026	S01238 /2026	13.01.00	4,000	2,1500	8,60
011.00237.0898-01	PARAF SEXT 5/8X2.1/2 8.8 UNF	PC	008239	2026	S01238 /2026	13.01.00	12,000	11,3500	136,20
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	008237	2026	S01238 /2026	13.01.00	6,000	8,2400	49,44
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	008243	2026	S01238 /2026	13.01.00	4,000	16,1000	64,40
011.00237.1645-01	SUPORTE MOLA TRASEIRO MB030	UN	008233	2026	S01238 /2026	13.01.00	1,000	854,2900	854,29
011.00237.1838-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X520	UN	008245	2026	S01238 /2026	13.01.00	4,000	84,7000	338,80
032.00366.5659-01	ARRUELA PINO MOLA TRAS MB 608	PC	008247	2026	S01238 /2026	13.01.00	1,000	15,3200	15,32
034.00057.0140-01	PORCA TORQUE 5/8	PC	008240	2026	S01238 /2026	13.01.00	12,000	6,1000	73,20
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	008246	2026	S01238 /2026	13.01.00	8,000	6,7500	54,00
037.00365.0157-01	PORCA TORQUE 14MM	PC	008242	2026	S01238 /2026	13.01.00	8,000	8,9100	71,28

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.653,67

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002547 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00184.0001-01	CONTROLE ELEVADOR PLATAFORMA CADEIRANTE DESLIZANTE.	PC	008249	2026	S01240 /2026		05.01.00	1,000	425,0000	425,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 17251 ELAINE APARECIDA SALGADO 10168804808
Pedido : 002550 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0603-01	CORTINA 2,20 X 1,30M TECIDO SEMI BLACKOUT 80%. FORRO MICROFIBRA. ILHOS. INSTALADA NO LOCAL.	UN	008253	2026	S01244 /2026		05.01.00	3,000	417,1800	1.251,54

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.251,54

Fornecedor : 17251 ELAINE APARECIDA SALGADO 10168804808
Pedido : 002551 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.8753-01	CORTINA 2,00 X 2,00M em tecido semi blackout, forro microfibra, varao 28mm imbuia, ilhos instalada no local	UN	008252	2026	S01243 /2026		05.01.00	2,000	880,9600	1.761,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 17

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.761,92

Fornecedor : 22688 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA
Pedido : 002552 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00031.0006-01	PASTA ZINCO ENOLICA(PASTA LYSANDA) P/ MOLDAGEM	UN	008258 2026	S01245 /2026		14.01.00	3,000	69,9800	209,94
020.00089.0002-01	CERA UTILIDADE	UN	008255 2026	S01245 /2026		14.01.00	50,000	4,6500	232,50
020.00277.0001-01	SILICONE CONDENSACAO OPTPSIL /XANTOPREN	KIT	008256 2026	S01245 /2026		14.01.00	5,000	149,9000	749,50
025.00022.0004-01	MICROBRUSH	UN	008259 2026	S01245 /2026		14.01.00	9.000,000	0,0875	787,50
062.00002.0063-01	ENVELOPE 9X16 CM CX C/ 100UN	CX	008260 2026	S01245 /2026		14.01.00	40,000	29,4700	1.178,80
062.00002.0513-01	ENVELOPE P/ ESTERILIZACAO 5 X 13CM C/ 200 UN	PCT	008257 2026	S01245 /2026		14.01.00	20,000	23,6500	473,00
099.00004.0756-01	SACO PLASTICO 4X23CM TIPO GELINHO C/1000 UN	UN	008254 2026	S01245 /2026		14.01.00	10,000	16,2500	162,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.793,74

Fornecedor : 22852 ADJ ELETRICA LTDA
Pedido : 002553 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00027.0030-01	QUADRO EMBUTIR P/16 DISJUNTORES METALICO BIFASICO	PC	008076 2026	S01203 /2026		14.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00027.0031-01	PAFLON DE SOBREPOR BRANCO FRI0 40X40	PC	008079 2026	S01203 /2026		14.01.00	6,000	98,5000	591,00
011.00027.0032-01	PAFLON DE SOBREPOR BRANCO FRI0 20X20	PC	008080 2026	S01203 /2026		14.01.00	3,000	26,5000	79,50
011.00267.0502-01	CANALETA ARC85X35 C/ 4 MODULO DE TOMADA E 4 RJ45	PC	008081 2026	S01203 /2026		14.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00267.0503-01	CABO FLEX 25MM 750V PRETO	M	008082 2026	S01203 /2026		14.01.00	120,000	26,5000	3.180,00
012.00011.8885-01	CABO FLEX 25MM 750V AZUL	M	008083 2026	S01203 /2026		14.01.00	60,000	26,5000	1.590,00
012.00011.8886-01	CABO FLEX 25MM 750V VERDE	M	008084 2026	S01203 /2026		14.01.00	60,000	26,5000	1.590,00
012.00011.8887-01	CABO FLEX2,5MM 750V PRETO	M	008085 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,3000	230,00
012.00012.5476-01	MODULO FURO	PC	008102 2026	S01203 /2026		14.01.00	10,000	4,0000	40,00
012.00012.5477-01	MODULO TOMADA 10A	PC	008103 2026	S01203 /2026		14.01.00	22,000	4,0000	88,00
012.00012.5478-01	MODULO TOMADA 20A	PC	008104 2026	S01203 /2026		14.01.00	22,000	4,0000	88,00
012.00012.5479-01	MODULO INTERRUPTOR SIMPLES	PC	008105 2026	S01203 /2026		14.01.00	10,000	4,0000	40,00
012.00012.5480-01	MODULO INTERRUPTOR PARALELO	PC	008106 2026	S01203 /2026		14.01.00	10,000	4,0000	40,00
012.00012.5481-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA TIPO U P/ MANGUEIRA 2 POL.	PC	008107 2026	S01203 /2026		14.01.00	10,000	4,0000	40,00
012.00039.0011-01	MANGUEIRA CORRUGADA 3/4" REFORCADA VERDE.	M	008078 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	1,1000	110,00
012.00039.0020-01	MANGUEIRA CORRUGADA 2"	M	008077 2026	S01203 /2026		14.01.00	65,000	4,5000	292,50
012.00056.9038-01	CABO FLEX 2,5MM 750V AZUL	M	008086 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,3000	230,00
012.00056.9039-01	CABO FLEX 2,5MM 750V PRETO	M	008087 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,3000	230,00
012.00056.9040-01	CABO FLEX 1,5MM 750V PRETO	M	008088 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,0000	200,00
012.00056.9041-01	CABO FLEX 1,5MM 750V AZUL	M	008089 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,0000	200,00
012.00056.9042-01	CABO FLEX 1,5MM 750V VERDE	M	008090 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	2,0000	200,00
012.00196.5455-01	CABO PP FLEX 3X2,5MM 750V PRETO	M	008091 2026	S01203 /2026		14.01.00	60,000	14,0000	840,00
012.00196.5456-01	CONECTOR GENERICO P/ ENTRADA DISJUNTOR	PC	008092 2026	S01203 /2026		14.01.00	10,000	47,0000	470,00
012.00196.5457-01	CONECTOR ILHOS 1,5MM	PC	008093 2026	S01203 /2026		14.01.00	100,000	0,1000	10,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 18

012.00196.5458-01	CONECTORER ILHOS 2,5MM	PC	008094	2026	S01203 /2026	14.01.00	100,000	0,1000	10,00
012.00196.5459-01	CONECTOR WAGO P/2 ENTRADAS	PC	008095	2026	S01203 /2026	14.01.00	50,000	5,2000	260,00
012.00196.5460-01	CONECTOR WAGO P/3 ENTRADAS	PC	008096	2026	S01203 /2026	14.01.00	50,000	2,2000	110,00
012.00196.5461-01	SPLITBOLT 50MM	PC	008097	2026	S01203 /2026	14.01.00	5,000	28,0000	140,00
012.00196.5462-01	TRILHO DIN BI-FASICO	M	008098	2026	S01203 /2026	14.01.00	100,000	0,1500	15,00
012.00196.5463-01	ABRACADEIRA NYLON 10CM	PCT	008099	2026	S01203 /2026	14.01.00	1,000	42,0000	42,00
012.00196.5464-01	CONJUNTO PLACA SUPORTE P/3 POSTOS 4X2	PC	008100	2026	S01203 /2026	14.01.00	12,000	17,0000	204,00
012.00196.5465-01	CONJUNTO PLACA SUPORTE P/6 POSTOS 4X4	PC	008101	2026	S01203 /2026	14.01.00	5,000	10,0000	50,00

0032 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.679,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002556 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0006-01	LANTERNA SETA DT. LD	PC	008267	2026	S01249 /2026		13.01.00	4,000	298,0000	1.192,00
025.00056.0007-01	LANTERNA SETA DT. LE	PC	008266	2026	S01249 /2026		13.01.00	4,000	298,0000	1.192,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.384,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002558 2026 Data: 11/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8518-01	DUTO DE AR TURBINA AO INTERCOOLER	PC	008261	2026	S01246 /2026		14.01.00	1,000	2.970,0000	2.970,00
011.00002.8519-01	MANGUEIRA LIGACAO INTERCOOLER	PC	008262	2026	S01246 /2026		14.01.00	1,000	1.315,0000	1.315,00
031.00397.0018-01	RADIADOR INTERCOLER	UN	008263	2026	S01246 /2026		14.01.00	1,000	2.790,0000	2.790,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.075,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002561 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0941-01	CENTRAL ELETRICA CAIO ALPHA/VITORIA/	PC	008276	2026	S01253 /2026		05.01.00	1,000	2.150,0000	2.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 002562 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0458-01	VALVULA ACIONAMENTO 1/4 TIC TAC	PC	008277	2026	S01254 /2026		04.01.00	1,000	75,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 002563 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4578-01	JUNTA	PC	008287 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.6113-01	ANEL SILICONE 70 NCM:39100021	PC	008284 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	4,9600	9,92
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	008338 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02
011.00001.8355-01	ANEL NITRICO 75 NCM:40169300	PC	008285 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	2,8800	5,76
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	008337 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	97,4400	97,44
011.00237.1846-01	DISCO DE CORTE FINO 7X 1/6 X 7/8	UN	008278 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	13,0100	26,02
011.00237.1847-01	ROLAMENTO 78634	UN	008280 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	384,3000	768,60
011.00237.1849-01	ANEL NITRICO 75 169349	UN	008286 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	0,8200	3,28
011.00237.1850-01	JUNTA 169370	UN	008288 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	18,9400	18,94
011.00237.1851-01	BUCHA 207065	UN	008289 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	181,7200	181,72
011.00237.1852-01	JUNTA 169387	UN	008290 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	2,4000	2,40
011.00237.1853-01	JUNTA TROCADOR DE CALOR	UN	008291 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	2,2000	2,20
011.00237.1854-01	JUNTA 169400	UN	008292 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	4,0000	8,00
011.00237.1855-01	JUNTA 169417	UN	008293 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	10,6000	10,60
011.00237.1856-01	BUCHA 169264	UN	008295 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	440,0000	440,00
011.00237.1857-01	PINO 169271	UN	008296 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	577,5000	577,50
011.00237.1859-01	ARRUELA 100908	UN	008282 2026	S01255 /2026		13.01.00	6,000	42,9500	257,70
011.00237.1860-01	JUNTA COOLER TRANSMISSAO	UN	008297 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	18,6000	18,60
011.00237.1861-01	JUNTA RADIADOR	UN	008298 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
011.00237.1862-01	JUNTA COOLER	UN	008299 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	5,4000	10,80
011.00237.1863-01	JUNTA 169318	UN	008300 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	10,0000	10,00
011.00237.1864-01	PINO 171236	UN	008303 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	400,2000	800,40
011.00237.1865-01	PINO 171243	UN	008304 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	621,6800	1.243,36
011.00237.1866-01	PINO 171250	UN	008305 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	206,9000	413,80
011.00237.1867-01	BUCHA 171267	UN	008306 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	251,6000	503,20
011.00237.1868-01	RASPADOR 16506	UN	008307 2026	S01255 /2026		13.01.00	6,000	29,7800	178,68
011.00237.1869-01	BUCHA 171274	UN	008308 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	107,3600	429,44
011.00237.1870-01	RETENTOR 109741	UN	008309 2026	S01255 /2026		13.01.00	20,000	14,9900	299,80
011.00237.1871-01	PINO 171281	UN	008310 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	302,6200	1.210,48
011.00237.1872-01	PINO 171298	UN	008311 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	303,7600	607,52
011.00237.1873-01	PINO 171304	UN	008312 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	263,5000	527,00
011.00237.1874-01	PINO 171311	UN	008313 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	200,8000	200,80
011.00237.1875-01	PINO 171328	UN	008314 2026	S01255 /2026		13.01.00	1,000	179,3000	179,30
011.00237.1876-01	BUCHA 171335	UN	008315 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	115,0800	230,16
011.00237.1877-01	BUCHA 171342	UN	008316 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	205,8400	823,36
011.00237.1878-01	BUCHA 171359	UN	008317 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	156,9000	313,80
011.00237.1879-01	RASPADOR 16490	UN	008318 2026	S01255 /2026		13.01.00	6,000	30,8000	184,80
011.00237.1880-01	BUCHA 171366	UN	008319 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	83,5000	334,00
011.00237.1881-01	BUCHA 171373	UN	008320 2026	S01255 /2026		13.01.00	4,000	124,0400	496,16
011.00237.1882-01	PINO 171380	UN	008321 2026	S01255 /2026		13.01.00	2,000	239,0600	478,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 20

011.00237.1883-01	TRAVA 171403	UN	008322	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	19,1200	76,48
011.00237.1884-01	PINO 171410	UN	008323	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	210,7000	842,80
011.00237.1885-01	PINO 171427	UN	008324	2026	S01255 /2026	13.01.00	2,000	343,1400	686,28
011.00237.1886-01	PINO 171489	UN	008325	2026	S01255 /2026	13.01.00	2,000	299,6400	599,28
011.00237.1887-01	BUCHA 171496	UN	008326	2026	S01255 /2026	13.01.00	2,000	89,6000	179,20
011.00237.1888-01	BUCHA 171502	UN	008327	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	84,3000	337,20
011.00237.1889-01	BUCHA 171526	UN	008328	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	112,0400	448,16
011.00237.1890-01	BUCHA 171533	UN	008329	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	103,1600	412,64
011.00237.1891-01	PINO 171540	UN	008330	2026	S01255 /2026	13.01.00	2,000	374,1000	748,20
011.00237.1892-01	CALCO 77262	UN	008332	2026	S01255 /2026	13.01.00	6,000	23,8100	142,86
011.00237.1893-01	CALCO 53327	UN	008333	2026	S01255 /2026	13.01.00	7,000	27,0600	189,42
011.00237.1894-01	CALCO 89869	UN	008334	2026	S01255 /2026	13.01.00	6,000	19,9900	119,94
011.00450.0074-01	ELETRODO .	KG	008279	2026	S01255 /2026	13.01.00	43,000	4,0000	172,00
031.00319.6560-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	008336	2026	S01255 /2026	13.01.00	1,000	65,0200	65,02
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	008301	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	2,2400	8,96
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	008281	2026	S01255 /2026	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00704.0006-01	GRAXETA 3/8 RETA 3/8 NCM	PC	008331	2026	S01255 /2026	13.01.00	12,000	7,1700	86,04
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	008302	2026	S01255 /2026	13.01.00	4,000	0,2700	1,08
037.00059.0457-01	OLEO DE FREIO DOT 3	PC	008283	2026	S01255 /2026	13.01.00	1,000	30,5800	30,58
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	008335	2026	S01255 /2026	13.01.00	3,000	44,6200	133,86
074.00022.0769-01	JOGO DE CALCO	JG	008294	2026	S01255 /2026	13.01.00	1,000	74,0000	74,00

0061 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	17.365,68
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002566 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1895-01	LAMINA COD. 371232A1	UN	008341	2026	S01258 /2026		13.01.00	1,000	4.870,0000	4.870,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.870,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 002569 2026 Data: 12/05/2026

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	008345	2026	S01261 /2026		13.01.00	2,000	29,0000	58,00
099.00122.0250-01	MOLA CUICA DE FREIO 30	PC	008346	2026	S01261 /2026		13.01.00	1,000	56,0000	56,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	114,00
----------------------	------------------------------------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 21

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002570 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0724-01	JG DE DISCO DE FREIO DT	PC	008352 2026	S01266 /2026		13.01.00	1,000	610,0000	610,00
011.00237.0725-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	008353 2026	S01266 /2026		13.01.00	1,000	150,0000	150,00
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	008350 2026	S01266 /2026		13.01.00	1,000	267,0000	267,00
036.00001.0309-01	ISOLADOR DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	008351 2026	S01266 /2026		13.01.00	4,000	70,0000	280,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.307,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002571 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	008347 2026	S01263 /2026		04.01.00	2,000	66,1800	132,36
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	008348 2026	S01263 /2026		04.01.00	2,000	8,2400	16,48
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		148,84

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002574 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4634-01	ALTERNADOR 24V	PC	008354 2026	S01265 /2026		10.01.00	1,000	3.330,0000	3.330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.330,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 002577 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	008359 2026	S01269 /2026		14.01.00	1,000	107,0000	107,00
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	008360 2026	S01269 /2026		14.01.00	1,000	422,0000	422,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	008358 2026	S01269 /2026		14.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	008357 2026	S01269 /2026		14.01.00	8,500	50,0000	425,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04162 SEBASTIAO ANTONIO DOS SANTOS BEBEDOURO-ME
Pedido : 002578 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00002.0029-01	BICICLETA MEDINDO 137CMX54CMX130 CM (CXLXA), ESTRUTURA EM ACO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, CARENAGEM INJETADA, PESO APROXIMADO DE 53 KG, CAPACIDADE DE USO DE 150 KG, NA COR PREDOMINANTE PRETO, PEDAIS EM ACO COM CINTA FIRMA PE, PE DE VELA EM ACO FORJADO, GUIDAO E BANCO COM REGULAGEM KNOB DE ALTURA, SISTEMA DE TRANSMISSAO TREINOS CARACTERISTICO DE TRANSMISSAO EM CORRENTE, COM PES DIANTEIROS COM RODAS PARA TRANSPORTE, FREIO LATERAL DUPLO, COM O DOBRO DA AREA COM A METADE DE DESGASTE AS SAPATAS, APOIO DE REGULAGEM PARA NIVELAMENTO, GARANTIA MINIMA DE 1 ANO.	UN	008368	2026	S01275 /2026		12.01.00	3,000	1.600,0000	4.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.800,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 002579 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7101-01	COLA PARA PARABRISA COD.5904	PC	008364	2026	S01271 /2026		10.01.00	1,000	49,9700	49,97
011.00237.1906-01	PARABRISA ESQUERDO W130 176620	UN	008362	2026	S01271 /2026		10.01.00	1,000	989,3700	989,37
011.00237.1907-01	PARABRISA CENTRAL W130 176637	UN	008363	2026	S01271 /2026		10.01.00	1,000	1.193,5000	1.193,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.232,84

Fornecedor : 20620 TORTOL ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002581 2026 Data: 12/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0004-01	LANCHE MUSSARELA/PRESUNTO/MORTADELA CONTENDO UMA FATIA DE CADA E PAO GRANDE.	UN	008369	2026	S01276 /2026		12.01.00	600,000	6,7000	4.020,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.020,00

Fornecedor : 21216 MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA MACERA
Pedido : 002582 2026 Data: 12/05/2026

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 23

099.00098.5454-01	ANTENA	PC	008371	2026	S01278 /2026	12.01.00	200,000	39,0000	7.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.800,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
Pedido : 002583 2026 Data: 13/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00067.0003-01	TANQUE DE COMBUSTIVEL	PC	008374	2026	S01279 /2026			14.01.00		1,000	700,0000	700,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		700,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 002585 2026 Data: 13/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0479-01	ALCOOL ESPUMA ANTISSEPTICO REFIL 1L	LT	008372	2026	E00038 /2025			14.01.00		100,000	40,5400	4.054,00
041.00008.0025-01	SABONETE ESPUMA ANTISSEPTICA REFIL 1L	LT	008373	2026	E00038 /2025			14.01.00		100,000	31,6200	3.162,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.216,00

Fornecedor : 20342 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
Pedido : 002587 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS,MATERIAL CERAMICO,COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER,NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	008375	2026	E00064 /2025		07.01.00	300,000	0,1300	39,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		39,00	

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 002590 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1908-01	CORRENTE MOTOCICLETA	UN	008379	2026	S01283 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 002591 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1905-01	ENGRENAGEM 800107324	UN	008380 2026	S01284	/2026		10.01.00	3,000	2.487,9000	7.463,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.463,70

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 002592 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	008449 2026	S01285	/2026		13.01.00	10,000	15,0000	150,00
012.00068.9898-01	ARRUELA 3/8 LISA	PC	008389 2026	S01285	/2026		13.01.00	20,000	1,0000	20,00
036.00001.0332-01	A28236 ROLAMENTO	PC	008381 2026	S01285	/2026		13.01.00	2,000	160,0000	320,00
036.00001.0333-01	A17918 ANEL TRAVA	PC	008382 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00001.0334-01	A55817 RETENTOR	PC	008383 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	145,0000	145,00
036.00001.0335-01	9M6316 INDICADOR	PC	008384 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	243,0000	243,00
036.00001.0336-01	S89660 ROLAMENTO	PC	008385 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	153,0000	153,00
036.00001.0337-01	75216243 BOMBA HIDRAULICA	PC	008386 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	2.930,0000	2.930,00
036.00001.0338-01	2Y3568 INDICADOR TEMPERATURA CONV.	PC	008387 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	215,0000	215,00
036.00001.0339-01	ARRUELA 3/8	PC	008390 2026	S01285	/2026		13.01.00	20,000	1,0000	20,00
036.00001.0340-01	71004876 DISCO PAPER	PC	008391 2026	S01285	/2026		13.01.00	9,000	110,0000	990,00
036.00001.0341-01	73129164 DISCO PAPER	PC	008392 2026	S01285	/2026		13.01.00	21,000	107,0000	2.247,00
036.00001.0342-01	71004870 DISCO DE ACO	PC	008393 2026	S01285	/2026		13.01.00	20,000	42,0000	840,00
036.00001.0343-01	71004873 ANEL VEDADOR	PC	008394 2026	S01285	/2026		13.01.00	6,000	12,0000	72,00
036.00001.0344-01	70673875 ANEL VEDACAO	PC	008395 2026	S01285	/2026		13.01.00	3,000	191,0000	573,00
036.00001.0345-01	71004926 ANEL VEDACAO	PC	008396 2026	S01285	/2026		13.01.00	6,000	126,0000	756,00
036.00001.0346-01	73109875 ANEL VEDACAO PACOTE	PC	008397 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	36,0000	36,00
036.00001.0347-01	71004935 MOLA PACOTE 1	PC	008398 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	42,0000	42,00
036.00001.0348-01	75205969 ARRUELA DE MOLA	PC	008399 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	23,0000	23,00
036.00001.0349-01	75205970 ARRUELA DE MOLA	PC	008400 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	64,0000	64,00
036.00001.0350-01	71004872 ANEL	PC	008401 2026	S01285	/2026		13.01.00	6,000	73,0000	438,00
036.00001.0351-01	71004868 DISCO DE ENCOSTO	PC	008402 2026	S01285	/2026		13.01.00	4,000	168,0000	672,00
036.00001.0352-01	DISCO DE ENCOSTO 73131680	PC	008403 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	498,0000	498,00
036.00001.0353-01	75205973 PISTAO	PC	008404 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	342,0000	342,00
036.00001.0354-01	7100471 JUNTA DA SELETORA	PC	008405 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	96,0000	96,00
036.00001.0355-01	73129168 JUNTA	PC	008406 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	86,0000	86,00
036.00001.0356-01	71004837 JUNTA FRENTE	PC	008407 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	123,0000	123,00
036.00001.0357-01	70923811 ANEL	PC	008408 2026	S01285	/2026		13.01.00	1,000	4,0000	4,00
036.00001.0358-01	71005117 RETENTOR DA TRANSMISSAO	PC	008409 2026	S01285	/2026		13.01.00	2,000	46,0000	92,00
036.00001.0359-01	70923650 ANEL	PC	008410 2026	S01285	/2026		13.01.00	3,000	3,0000	9,00
036.00001.0360-01	71005536 ANEL VEDACAO CONVERSOR	PC	008411 2026	S01285	/2026		13.01.00	2,000	21,0000	42,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00001.0361-01	70935701 ANEL VEDACAO DEFLETOR	PC	008412	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	16,0000	32,00
036.00001.0362-01	73131685 RETENTOR	PC	008413	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	224,0000	224,00
036.00001.0363-01	73118061 ANEL VEDACAO MORINGA	PC	008414	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	330,0000	330,00
036.00001.0364-01	71004775 RETENTOR	PC	008415	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	26,0000	26,00
036.00001.0366-01	71004842 JUNTA TAMPA	PC	008416	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	49,0000	49,00
036.00001.0367-01	73118174 PLACA MOTRIZ LISA	PC	008417	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	80,0000	160,00
036.00001.0368-01	73118173 PLACA MOTRIZ COM PORCA	PC	008418	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	231,0000	231,00
036.00001.0369-01	70923875 ANEL NITRILICO	PC	008419	2026	S01285 /2026	13.01.00	4,000	4,0000	16,00
036.00001.0370-01	73066793 RETENTOR HASTE SELETORA	PC	008420	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	44,0000	88,00
036.00001.0371-01	70673983 RETENTOR	PC	008421	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	131,0000	131,00
036.00001.0372-01	70923813 ANEL	PC	008422	2026	S01285 /2026	13.01.00	3,000	11,0000	33,00
036.00001.0373-01	70923663 ANEL	PC	008423	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	8,0000	16,00
036.00001.0374-01	70651322 JUNTA	PC	008424	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	64,0000	64,00
036.00001.0376-01	71004932 ANEL TRAVA	PC	008425	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	18,0000	18,00
036.00001.0377-01	71004965 ANEL TRAVA	PC	008426	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	26,0000	52,00
036.00001.0378-01	71004927 ANEL TRAVA	PC	008427	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00001.0379-01	71009067 ANEL TRAVA	PC	008428	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	9,0000	18,00
036.00001.0380-01	71004848 VEDADOR	PC	008429	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	7,0000	14,00
036.00001.0381-01	70923851 ANEL	PC	008430	2026	S01285 /2026	13.01.00	3,000	3,0000	9,00
036.00001.0382-01	70923560 ANEL	PC	008431	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	3,0000	3,00
036.00001.0383-01	71004979 JUNTA	PC	008432	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	131,0000	131,00
036.00001.0384-01	70923565 ANEL VITON	PC	008433	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	5,0000	5,00
036.00001.0385-01	71004897 JUNTA	PC	008434	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	44,0000	44,00
036.00001.0386-01	70923819 ANEL	PC	008435	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00001.0387-01	70923818 ANEL	PC	008436	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	7,0000	7,00
036.00001.0388-01	73131695 JUNTA	PC	008437	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	10,0000	20,00
036.00001.0389-01	70926788 ANEL	PC	008438	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	14,0000	14,00
036.00001.0390-01	73131716 JUNTA	PC	008439	2026	S01285 /2026	13.01.00	2,000	14,0000	28,00
036.00001.0391-01	70059947 RETENTOR	PC	008440	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	86,0000	86,00
036.00001.0392-01	70935699 ANEL	PC	008441	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	56,0000	56,00
036.00001.0393-01	70933876 ANEL	PC	008442	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	13,0000	13,00
036.00001.0394-01	73118068 TRAVA	PC	008443	2026	S01285 /2026	13.01.00	4,000	11,0000	44,00
036.00001.0395-01	73118067 ANEL	PC	008444	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00001.0396-01	71004778 ANEL TRAVA	PC	008445	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	19,0000	19,00
036.00001.0397-01	2093 MANGUEIRA HID.	PC	008446	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	630,0000	630,00
036.00001.0398-01	2088 MANGUEIRA HID.	PC	008447	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	580,0000	580,00
036.00001.0399-01	4266 MANGUEIRA	PC	008448	2026	S01285 /2026	13.01.00	1,000	420,0000	420,00
037.00317.3007-01	PARAFUSO 3/8 X 1/1/4	UN	008388	2026	S01285 /2026	13.01.00	20,000	2,0000	40,00

0069 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.054,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002593 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4651-01	CORREIA C-55	PC	008450	2026	S01286 /2026		13.01.00	3,000	52,5000	157,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 157,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002594 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	008451 2026	S01287 /2026		13.01.00	1,000	62,3500	62,35
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	62,35

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002595 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00194.0016-01	CORREIA 13 X 1420	PC	008452 2026	S01288 /2026		13.01.00	3,000	70,0000	210,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002596 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008453 2026	S01289 /2026		04.01.00	2,000	176,2500	352,50
036.00001.0423-01	FILTRO SEPARADOR 980	PC	008454 2026	S01289 /2026		04.01.00	1,000	161,3200	161,32
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	513,82

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 002597 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9473-01	CARTER VW 1.6	PC	008456 2026	S01290 /2026		05.01.00	1,000	138,4300	138,43
011.00002.1738-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR KOMBI VW	PC	008468 2026	S01290 /2026		05.01.00	1,000	275,3000	275,30
011.00002.2162-01	PISTAO COM ANEIS VW 1600	PC	008474 2026	S01290 /2026		05.01.00	4,000	764,2900	3.057,16
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	008469 2026	S01290 /2026		05.01.00	4,000	67,1800	268,72
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	008477 2026	S01290 /2026		05.01.00	3,000	46,4000	139,20
011.00002.7903-01	VALVULA DE ADMISSAO VW KOMBI 1.6	PC	008463 2026	S01290 /2026		05.01.00	4,000	50,4200	201,68
011.00002.8102-01	BOMBA DE OLEO KOMBI 1.6	PC	008467 2026	S01290 /2026		05.01.00	1,000	181,4900	181,49
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	008465 2026	S01290 /2026		05.01.00	1,000	57,6000	57,60
011.00237.1945-01	CALCO CAMISA 0,5 MM	UN	008459 2026	S01290 /2026		05.01.00	4,000	53,2000	212,80
011.00237.1946-01	TUCHO DO COMANDO DO MOTOR	UN	008462 2026	S01290 /2026		05.01.00	8,000	74,0000	592,00
011.00237.1947-01	VALVULA DO ESCAPAMENTO	UN	008464 2026	S01290 /2026		05.01.00	4,000	76,5600	306,24
011.00237.1948-01	BUCHA DO COMANDO DE VALVULA STD	UN	008470 2026	S01290 /2026		05.01.00	1,000	284,1600	284,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA27

011.00237.1949-01	JOGO DE BRONZINA DO MANCAL	UN	008471	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	533,3300	533,33	
011.00237.1950-01	JOGO BRONZINA BIELAS	UN	008472	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	115,6700	115,67	
012.00076.1264-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	008460	2026	S01290 /2026	05.01.00	3,000	56,2400	168,72	
031.00058.0007-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR DA VW KOMBI	UN	008466	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	25,9500	25,95	
031.00380.0037-01	CORREIA DO ALTERNADOR KOMBI	PC	008476	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	130,0000	130,00	
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	008455	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	140,0000	140,00	
031.00533.0003-01	RESPIRO DO MOTOR	PC	008478	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	107,1400	107,14	
032.00402.1264-01	CABECOTE MOTOR VW KOMBI 1.6	PC	008473	2026	S01290 /2026	05.01.00	2,000	1.180,5300	2.361,06	
054.00122.0001-01	PENEIRA DO CARTER	PC	008457	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	105,0000	105,00	
	COM CABO, GRANDE DE PLASTICO.									
074.00022.0821-01	JOGO DE VELAS KOMBI 1600	JG	008461	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	162,2900	162,29	
074.00022.0823-01	JOGO CABO DE VELAS KOMBI 1600	JG	008475	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	329,6100	329,61	
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	008458	2026	S01290 /2026	05.01.00	1,000	17,8000	17,80	
0024 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.911,35	
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME										
Pedido : 002599 2026 Data: 18/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1835-01	TRAVA DIRECAO S/ CHAVE	UN	008481	2026	S01292 /2026		05.01.00	3,000	169,0000	507,00
011.00237.1836-01	BUCHA VOLANTE DIRECAO	UN	008480	2026	S01292 /2026		05.01.00	3,000	9,9900	29,97
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	536,97	
Fornecedor : 22871 H F SOLUCOES LTDA										
Pedido : 002600 2026 Data: 18/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0083-01	MEDALHA 10CM. ACOMPANHADA DE FITA PERSONALIZADA EM SUBILMACAO DOS DOIS LADOS.	UN	008367	2026	S01274 /2026		12.01.00	300,000	15,0000	4.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00	
Fornecedor : 22871 H F SOLUCOES LTDA										
Pedido : 002601 2026 Data: 18/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00036.0059-01	TROFEU ESPORTIVO DE ARTILHEIRO, GOLEIRO MENOS VAZADO E EQUIPE MA- IS DISCIPLINADA.	UN	008482	2026	S01293 /2026		12.01.00	75,000	40,0000	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 28

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 002602 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0057-01	TECIDO ELANCA	M	008524 2026	S01302	/2026		07.01.00	100,000	15,0000	1.500,00
077.00008.0301-01	TECIDO TRICOLINE LISO	M	008527 2026	S01302	/2026		07.01.00	30,000	29,9000	897,00
077.00008.1245-01	TECIDO OXFORD - CORES	M	008526 2026	S01302	/2026		07.01.00	100,000	13,0000	1.300,00
099.00008.0001-01	FELTRO (MTS) SENDO CORES VARIADAS.	M	008525 2026	S01302	/2026		07.01.00	65,000	19,9000	1.293,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.990,50

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 002604 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1896-01	PARAFUSO 210966	UN	008609 2026	S01322	/2026		13.01.00	2,000	8,3200	16,64
011.00237.1897-01	PORCA 190749	UN	008611 2026	S01322	/2026		13.01.00	2,000	10,0000	20,00
034.00307.0218-01	ROLAMENTO DO CUBO	PC	008612 2026	S01322	/2026		13.01.00	2,000	80,0000	160,00
035.00336.0002-01	RETENTOR DO CUBO	PC	008613 2026	S01322	/2026		13.01.00	2,000	28,7600	57,52
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	008610 2026	S01322	/2026		13.01.00	2,000	1,1800	2,36
037.00328.1657-01	GRAXA	PC	008614 2026	S01322	/2026		13.01.00	1,200	44,6200	53,54

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,06

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
Pedido : 002605 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0027-01	MAQUINA P/ ASSENTAR PISOS A BATERIA	UN	008615 2026	S01323	/2026	0000014157 2026	13.01.00	2,000	849,9000	1.699,80
099.00948.0002-01	VENTOSA DE SUCCAO 200MM - 150KG	UN	008616 2026	S01323	/2026	0000014157 2026	13.01.00	2,000	339,9000	679,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.379,60

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 002606 2026 Data: 18/05/2026

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	008586 2026	S01316	/2026	0000016637 2026	09.01.00	181,000	6,7000	1.212,70
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	008588 2026	S01316	/2026	0000016637 2026	09.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	008583 2026	S01316	/2026	0000016637 2026	09.01.00	9,000	52,0000	468,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026	PAGINA 29
053.00106.0079-01 TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORESUN 008594 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0012,00053,0000636,00 053.00133.0134-01 SALGADO EMPADINHA KG 008584 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0010,00052,0000520,00 053.00168.0002-01 DOGUINHO (KG) KG 008592 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0012,00052,0000624,00 053.00170.0001-01 CROISSANT (KG) KG 008593 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0012,00056,0000672,00 053.00182.0002-01 ENROLADINHO FRANGO KG 008585 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0010,00052,0000520,00 053.00238.0005-01 BAGUETE SALAME UN 008590 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0016,00060,0000960,00 053.00238.0006-01 BAGUETE PEITO DE PERU UN 008591 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0015,00060,0000900,00 053.00302.0001-01 ESFIRRA KG. KG 008589 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0010,00060,0000600,00 099.00414.0003-01 REFRIGERANTE COLA 2 LT. UN 008587 2026 S01316 /20260000016637 2026 09.01.0050,00013,0000650,00 0012 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :8.282,70	
Fornecedor : 22470 PABLO DOS SANTOS ADAO LOURENCO CAZONI Pedido : 002609 2026 Data: 18/05/2026 MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 065.00076.0014-01 MOCHILA VETORESUN 008603 2026 S01320 /202614.01.0053,000128,50006.810,50 0001 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :6.810,50	
Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA Pedido : 002610 2026 Data: 18/05/2026 MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 011.00237.1898-01 BOMBA HIDRAULICA FREIO DIRECAO 7516243UN 008604 2026 S01321 /202610.01.001,0002.930,00002.930,00 011.00237.1899-01 BOMBA HIDRAULICA DUPLA PRINCIPAL 75216242UN 008605 2026 S01321 /202610.01.001,0003.970,00003.970,00 011.00237.1901-01 ANEL 3338860UN 008606 2026 S01321 /202610.01.001,00046,000046,00 011.00237.1902-01 FILTRO HIDRAULICO 73124631UN 008607 2026 S01321 /202610.01.001,000470,0000470,00 011.00237.1903-01 RETENTOR 73118117UN 008608 2026 S01321 /202610.01.002,00074,0000148,00 0005 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :7.564,00	
Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME Pedido : 002612 2026 Data: 18/05/2026 MATERIALDESCRICAOUNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADEDOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 011.00001.6131-01 IMA RELOGIO 1D/7D MTCO 1390PC 008489 2026 S01296 /202605.01.001,00036,000036,00 012.00036.1248-01 LAMPADA ESMAGADA 24V 1,2WPC 008487 2026 S01296 /202605.01.006,0005,000030,00 090.00432.0001-01 LACRE AZULPC 008488 2026 S01296 /202605.01.002,0007,500015,00 LACRE DE GARANTIA DE POLIETILENO AUTO DESTRUTI- VEL COM CODIGO DE BARRAS. 0003 Itens MostradosValor Total de compras do Pedido :81,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002614 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4984-01	ARRUELA DE REGULAGEM DA POLIA DO ALTERNADOR	PC	008495	2026	S01298 /2026		13.01.00	10,000	1,5000	15,00
011.00001.6382-01	REG. VOLT. GOL/BRAS/KOMBI 14V	PC	008497	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	008491	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00002.2061-01	ROL. ALT. BOSCH/WAPSA	PC	008496	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.2062-01	POL. C/ VENT. ALT. BRASILIA/KOMBI	PC	008493	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	008492	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00365.0691-01	PORCA P/REDUTOR VELOCIDADE 25,4MM	PC	008498	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	28,0000	28,00
037.00391.0019-01	AUTOMATICO PT SC/KB CHAVE MAGNETICA 001	PC	008494	2026	S01298 /2026		13.01.00	1,000	399,0000	399,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	756,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002615 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	008501	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.7623-01	BUCHA ESTABILIZADORA	PC	008506	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	65,0000	130,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	008500	2026	S01300 /2026		13.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	008518	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	175,0000	175,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	008509	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.8185-01	KIT EMBREAGEM	PC	008511	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	750,0000	750,00
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	008514	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00034.5675-01	OLEO DE FREIO	PC	008515	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
023.00026.0001-01	BANDEJA LD	PC	008503	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	578,0000	578,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	008507	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	80,0000	160,00
031.00344.0023-01	BUCHA DA BANDEJA DT	UN	008505	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	180,0000	360,00
031.00344.0048-01	BUCHA DA BANDEIJA PARTE TRAS.	PC	008519	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	90,0000	180,00
031.00442.0004-01	PIVO LADO DIREITO	PC	008516	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	110,0000	110,00
032.00051.0045-01	MANGUEIRA RESERVATORIO	M	008513	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	190,0000	190,00
032.00393.0010-01	CORREIA DO HIDRAULICO	PC	008510	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	130,0000	130,00
034.00307.0050-01	ROLAMENTO DA POLI V	PC	008517	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	110,0000	220,00
036.00001.0330-01	MANGUEIRA DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	008512	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	446,0000	446,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	008508	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	145,0000	145,00
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	008502	2026	S01300 /2026		13.01.00	2,000	115,0000	230,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	008504	2026	S01300 /2026		13.01.00	1,000	210,0000	210,00
0020 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.434,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 31

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002616 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	008522 2026	S01301 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.6578-01	KIT CAPA DA CORREIA DENTADA	PC	008521 2026	S01301 /2026		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	008523 2026	S01301 /2026		13.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	008520 2026	S01301 /2026		13.01.00	1,000	165,0000	165,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		885,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002617 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	008579 2026	S01313 /2026		05.01.00	6,000	11,0000	66,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		66,00

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

Pedido : 002618 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	008581 2026	S01314 /2026		13.01.00	4,000	19,6000	78,40
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	008580 2026	S01314 /2026		13.01.00	4,000	19,5000	78,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		156,40

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

Pedido : 002619 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0424-01	BICO PULVERIZADOR EM ALUMINIO	PC	008582 2026	S01315 /2026		13.01.00	1,000	72,7500	72,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		72,75

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 002620 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00250.4548-01	MOTOR DE PARTIDA	PC	008528 2026	S01303 /2026		12.01.00	1,000	800,0000	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 002621 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	008529	2026	S01304	/2026	12.01.00	1,000	560,0000	560,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 560,00	

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 002622 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6106-01	ROLAMENTO TRASEIRO LD	PC	008532	2026	S01305	/2026	12.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00002.7921-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA 20 X 90	PC	008533	2026	S01305	/2026	12.01.00	4,000	13,5000	54,00
025.00020.0447-01	ALAVANCA CABO FREIO	PC	008531	2026	S01305	/2026	12.01.00	1,000	235,0000	235,00
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	008534	2026	S01305	/2026	12.01.00	4,000	13,5000	54,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	008530	2026	S01305	/2026	12.01.00	1,000	195,0000	195,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 653,00	

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002623 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6558-01	LUVA CAMBIO VT.68/78/685/785 COD.246790/BEJ	PC	008540	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	295,0000	295,00
011.00046.1027-01	PARAFUSO 0S1587	PC	008553	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	23,8000	23,80
012.00022.1229-01	CONECTOR 1 VIA FEMEA INJ/VAO MTR	PC	008548	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	18,0000	18,00
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	008549	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00022.5447-01	CONECTOR 4 VIAS	PC	008550	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	25,0000	25,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	008545	2026	S01308	/2026	14.01.00	2,000	10,0000	20,00
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	008544	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	89,9000	89,90
031.00367.0056-01	CHAVE SETA	PC	008547	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	275,0000	275,00
031.00371.0010-01	MOTOR PASSO	PC	008551	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	177,4000	177,40
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	008542	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	59,9000	59,90
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	008539	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	860,0000	860,00
033.00169.0001-01	RETENTOR	PC	008541	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	109,0000	109,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	008538	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	350,0000	350,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	008546	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	10,0000	10,00
037.00362.0365-01	OLEO CAMBIO 80W	LT	008543	2026	S01308	/2026	14.01.00	2,000	125,0000	250,00
099.00530.1259-01	SENSOR BORBOLETA	PC	008552	2026	S01308	/2026	14.01.00	1,000	199,9000	199,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 33

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.782,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002624 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0418-01	PALHETA LIMPADOR VOLARE 28 TDS	PC	008535 2026	S01306 /2026		13.01.00	40,000	69,0000	2.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002625 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00061.0001-01	RELE SETA 3 SAIDA	PC	008537 2026	S01307 /2026		13.01.00	10,000	39,0000	390,00
036.00001.0416-01	LAMPDA ESMAGADA PQ 24V IMP	PC	008536 2026	S01307 /2026		13.01.00	200,000	1,2000	240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 002626 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7248-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	008561 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	36,5400	36,54
011.00001.8516-01	ARRUELA COBRE 22 MM	PC	008557 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	24,0700	48,14
011.00022.6579-01	DISCO DE CORTE 7"	PC	008554 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	13,0100	13,01
011.00072.0095-01	ARRUELA COBRE 26MM	PC	008558 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	14,0700	28,14
011.00091.0031-01	CHAPA DE ALUMINIO NAS MEDIDAS 3,00M X 1,25M X 1,5MM.	CH	008562 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	14,0000	14,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	008565 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
032.00057.0073-01	PARAFUSO C/PORCA	PC	008563 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	24,0000	48,00
032.00147.0002-01	CONTRAPINO	PC	008564 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	0,7000	1,40
033.00335.0014-01	DISCO DE EMBREAGEM	PC	008566 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	500,0000	500,00
033.00410.0058-01	MOLA EMBREAGEM	PC	008560 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	2,8000	5,60
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	008559 2026	S01309 /2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	008556 2026	S01309 /2026		13.01.00	4,000	0,3100	1,24
037.00317.2879-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2 1/2	PC	008555 2026	S01309 /2026		13.01.00	2,000	2,0400	4,08

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.050,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 34

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002627 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0401-01	AMORTECEDOR VW TRAS.	PC	008567 2026	S01310 /2026		05.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.500,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002643 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0331-01	MANCAL DIANTEIRO MOTOR DE PARTIDA PG260 12V	PC	008499 2026	S01299 /2026		13.01.00	1,000	139,0000	139,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		139,00

Fornecedor : 22880 LUCAS DANILO BERNARDES
Pedido : 002645 2026 Data: 18/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0012-01	CAMISETA ESPORTIVA EM DRY FIT C/ SUBLIMACAO	UN	008370 2026	S01277 /2026		12.01.00	300,000	26,6600	7.998,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.998,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002646 2026 Data: 19/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8155-01	FILTRO DE AR SECO	PC	008600 2026	S01319 /2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	008598 2026	S01319 /2026		14.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.8191-01	OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO	LT	008599 2026	S01319 /2026		14.01.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8200-01	CABO DE FREIO DE MAO TRAZEIRO	PC	008602 2026	S01319 /2026		14.01.00	2,000	305,0000	610,00
011.00002.8231-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA	PC	008601 2026	S01319 /2026		14.01.00	1,000	210,0000	210,00
017.00051.0053-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008597 2026	S01319 /2026		14.01.00	1,000	69,0000	69,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.468,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002648 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	008631 2026	E00069 /2025		14.01.00	1.100,000	0,4000	440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		440,00			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002649 2026 Data: 20/05/2026												
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	008719	2026	E00001	/2026			02.04.00	700,000	6,8010	4.760,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.760,70			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002650 2026 Data: 20/05/2026												
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	008720	2026	E00001	/2026			12.02.00	150,000	6,8010	1.020,15
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.020,15			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002651 2026 Data: 20/05/2026												
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	008721	2026	E00001	/2026			14.01.00	1.950,000	6,8010	13.261,95
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.261,95			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002652 2026 Data: 20/05/2026												
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	008722	2026	E00001	/2026			13.01.00	2.900,000	6,8010	19.722,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		19.722,90			
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002653 2026 Data: 20/05/2026												
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	008723	2026	E00001	/2026			10.01.00	950,000	6,8010	6.460,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026	PAGINA 36
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 6.460,95
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002654 2026 Data: 20/05/2026	
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 008724 2026 E00001 /2026 05.01.00 2.750,000 6,8010 18.702,75	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 18.702,75
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002655 2026 Data: 20/05/2026	
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 008726 2026 E00001 /2026 05.02.00 200,000 6,8010 1.360,20	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.360,20
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002656 2026 Data: 20/05/2026	
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 008727 2026 E00001 /2026 12.01.00 100,000 6,8010 680,10	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 680,10
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002657 2026 Data: 20/05/2026	
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 008728 2026 E00001 /2026 07.01.00 300,000 6,8010 2.040,30	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 2.040,30
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002658 2026 Data: 20/05/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 008729 2026 E00001 /2026 08.01.00 50,000 6,6150 330,75	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 37

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002659 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008730 2026	E00001 /2026		14.01.00	380,000	6,6150	2.513,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.513,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002660 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008732 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.580,000	6,6150	17.066,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.066,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002661 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008733 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.040,000	6,6150	6.879,60
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.879,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002662 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008734 2026	E00001 /2026		05.01.00	780,000	6,6150	5.159,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		5.159,70

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002664 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0010-01	ALCOOL IODADO 0,1 % - 1.000 ML.	LT	008635 2026	E00001 /2025		14.01.00	10,000	20,0000	200,00
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	008636 2026	E00001 /2025		14.01.00	500,000	0,4900	245,00
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	008637 2026	E00001 /2025		14.01.00	18,000	149,9000	2.698,20
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50	UN	008638 2026	E00001 /2025		14.01.00	5,000	13,0000	65,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026									PAGINA 38
027.00101.0007-01	COM BALAO PVC CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 8,00 COM BALAO - PVC	UN	008639 2026	E00001 /2025	14.01.00	5,000	13,0000	65,00	
027.00101.0010-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 9,0 COM BALAO	UN	008640 2026	E00001 /2025	14.01.00	5,000	13,0000	65,00	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.338,20
Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA Pedido : 002665 2026 Data: 20/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6604-01	LUVA RANHURADA LATEX ML P	PAR	008641 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	5,5000	550,00
011.00040.6605-01	LUVA RANHURADA LATEX ML M	PAR	008642 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	5,5000	550,00
011.00040.6606-01	LUVA RANHURADA LATEX ML G	PAR	008643 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	5,5000	550,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.650,00
Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Pedido : 002666 2026 Data: 20/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	008644 2026	E00091 /2025		14.01.00	200,000	15,6585	3.131,70
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	008645 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	2,5899	258,99
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.390,69
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 002667 2026 Data: 20/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008694 2026	E00001 /2026		05.02.00	130,000	6,6150	859,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	859,95
Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS Pedido : 002668 2026 Data: 20/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4296-01	BUCHA IA IVECO	PC	008622 2026	S01324 /2026		04.01.00	2,000	126,0000	252,00
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	008619 2026	S01324 /2026		04.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00001.8061-01	PINO MOLA DIANT DODGE 700 COD PI16	PC	008620 2026	S01324 /2026		04.01.00	1,000	66,1800	66,18
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	008621 2026	S01324 /2026		04.01.00	1,000	8,2400	8,24
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	008618 2026	S01324 /2026		04.01.00	1,000	16,1000	16,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00111.0094-01	MOLA IV 04967-02	PC	008617	2026	S01324 /2026	04.01.00	1,000	1.430,4900	1.430,49
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.775,16

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO
Pedido : 002670 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00236.0056-01	REFIL	PC	008627	2026	S01326 /2026		14.01.00		1,000	68,0000	68,00
099.00804.0015-01	REFIL IBBL	UN	008626	2026	S01326 /2026		14.01.00		2,000	129,0000	258,00
099.00804.0018-01	REFIL PARA PURIFICADOR DE AGUA COLORMAQ	UN	008625	2026	S01326 /2026		14.01.00		12,000	99,0000	1.188,00
099.00804.0045-01	REFIL DE AGUA CARVAO ATIVADO 5"	PC	008628	2026	S01326 /2026		14.01.00		2,000	49,7000	99,40
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	008624	2026	S01326 /2026		14.01.00		15,000	199,0000	2.985,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.598,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002671 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0400-01	COLA PARABRISA Q-BORG PRO PRETA 310ML 400G	PC	008630	2026	S01327 /2026		13.01.00		10,000	39,0000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		390,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 002672 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0005-01	FILTRO CARVAO ATIVADO 5 MICRAS	PC	008785	2026	S01366 /2026		05.01.00		2,000	100,0000	200,00
031.00145.7484-01	REFIL SUPERFLOW	UN	008786	2026	S01366 /2026		05.01.00		1,000	80,0000	80,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	008784	2026	S01366 /2026		05.01.00		8,000	250,0000	2.000,00
099.00804.7841-01	REFIL EVEREST ORIGINAL	PC	008783	2026	S01366 /2026		05.01.00		3,000	150,0000	450,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.730,00

Fornecedor : 22658 39555615 LUCIARA APARECIDA FRANCO DE CAMPOS
Pedido : 002673 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.1594-01	CORTINA 3,20 X 6,00M tecido oxford com tricolore varao instalada no local	UN	008782	2026	S01365 /2026		05.01.00	4,000	620,0000	2.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002676 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRAS-SOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	008646 2026	E00082 /2025		14.01.00	110,000	5,8800	646,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 646,80

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 002677 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0015-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 10	UN	008647 2026	E00038 /2025		14.01.00	1.000,000	0,4900	490,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002679 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1619-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z 7302	PC	008669 2026	S01335 /2026		13.01.00	1,000	71,2500	71,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,25

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002680 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0422-01	FILTRO AR TRATOR VALTRA	PC	008671 2026	S01337 /2026		13.01.00	1,000	165,0000	165,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002681 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13	PC	008674 2026	S01339 /2026		13.01.00	30,000	2,5000	75,00
012.00001.0111-01	ABRACADEIRA FENDA 08-10	PC	008675 2026	S01339 /2026		13.01.00	30,000	2,0000	60,00
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	008677 2026	S01339 /2026		13.01.00	20,000	4,0000	80,00
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	008676 2026	S01339 /2026		13.01.00	30,000	3,5000	105,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	320,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002682 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3412-01	PORCA DE RODA 147496A1	PC	008688 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	008689 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	840,0000	840,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	008692 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	330,0000	330,00
031.00028.0002-01	PARAFUSO DA RODA DA KOMBI CLIPP	PC	008687 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00119.5666-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI 1.4 FLEX	PC	008690 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00433.0017-01	EMBUCHAMENTO .	PC	008691 2026	S01347 /2026		05.01.00	2,000	395,0000	790,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	008693 2026	S01347 /2026		05.01.00	1,000	930,0000	930,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.150,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 002683 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00092.0474-01	CARRIOLA 60LTS	UN	008897 2026	S01393 /2026		05.01.00	1,000	165,0000	165,00
099.00079.0045-01	PORTA TUDO	UN	008898 2026	S01393 /2026		05.01.00	4,000	195,0000	780,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	945,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 002684 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6688-01	PA QUADRADA C/ CABO 120CM	PC	008894 2026	S01392 /2026		05.01.00	1,000	53,0000	53,00
011.00002.4578-01	MARTELO UNHA 21MM	PC	008895 2026	S01392 /2026		05.01.00	1,000	21,9000	21,90
011.00107.4549-01	MARTELO 29	PC	008893 2026	S01392 /2026		05.01.00	1,000	48,5000	48,50
037.00141.0001-01	ALICATE UNIVERSAL	PC	008896 2026	S01392 /2026		05.01.00	1,000	42,5000	42,50
099.00068.0020-01	MANGUEIRA SILICONE	M	008891 2026	S01392 /2026		05.01.00	60,000	3,2000	192,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 42

099.00314.0479-01	POTE	UN	008892	2026	S01392 /2026	05.01.00	20,000	12,5000	250,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	607,90

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 002686 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0421-01	BOMBA HIDRAULICA CENTRAL	PC	008681	2026	S01342 /2026			13.01.00		1,000	16.117,5300	16.117,53
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		16.117,53

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002688 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	008752	2026	S01362 /2026		13.01.00		3,000	5,8000	17,40
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	008750	2026	S01362 /2026		13.01.00		2,000	12,1000	24,20
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	008755	2026	S01362 /2026		13.01.00		8,000	4,9500	39,60
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	008751	2026	S01362 /2026		13.01.00		2,000	2,1500	4,30
011.00002.7347-01	DESLIZANTE DIANT FORD	PC	008756	2026	S01362 /2026		13.01.00		2,000	67,8000	135,60
011.00007.6579-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/3	PC	008747	2026	S01362 /2026		13.01.00		1,000	187,1100	187,11
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	008745	2026	S01362 /2026		13.01.00		1,000	253,0000	253,00
011.00122.0052-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/2	PC	008746	2026	S01362 /2026		13.01.00		1,000	263,3500	263,35
011.00122.0054-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/4	PC	008748	2026	S01362 /2026		13.01.00		1,000	169,7800	169,78
011.00237.1913-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X62X240 D	UN	008754	2026	S01362 /2026		13.01.00		4,000	24,0800	96,32
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	008753	2026	S01362 /2026		13.01.00		3,000	1,1000	3,30
074.00022.9931-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/5	PC	008749	2026	S01362 /2026		13.01.00		1,000	103,4100	103,41
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.297,37

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 002689 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0420-01	EIXO DO PINHAO 800107316	PC	008682	2026	S01344 /2026			13.01.00		1,000	6.325,0000	6.325,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		6.325,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 002690 2026 Data: 20/05/2026

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00001.9955-01	CABO ACELERADOR COD. 75216295	PC	008758	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	430,0000	430,00
011.00237.1601-01	CABO ACELERADOR DE MAO 145542	UN	008757	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	390,0000	390,00
014.00019.1255-01	JUNTA	PC	008764	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	186,0000	186,00
036.00001.0428-01	MOLA DE TRAVAMENTO 7311435	PC	008759	2026	S01363 /2026	13.01.00	2,000	54,0000	108,00
036.00001.0429-01	RETENTOR 73118117	PC	008760	2026	S01363 /2026	13.01.00	2,000	63,0000	126,00
036.00001.0430-01	JUNTA 73118122	PC	008761	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	196,0000	196,00
036.00001.0431-01	VALVULA DE CORTE 73133927	PC	008762	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	210,0000	210,00
036.00001.0432-01	MOLA CORTE 706773951	PC	008763	2026	S01363 /2026	13.01.00	1,000	68,0000	68,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.714,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002691 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8106-01	JOGO DE REPARO	PC	008765	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	31,0000	31,00
011.00122.0050-01	MOLA DE PRESSAO	PC	008770	2026	S01364 /2026		05.01.00	6,000	21,0000	126,00
012.00008.0036-01	CAPSULA	PC	008775	2026	S01364 /2026		05.01.00	6,000	8,0000	48,00
012.00111.0101-01	JOGO DE REPARO	PC	008766	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	73,0000	73,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	008768	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	333,0000	333,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	008773	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	360,0000	360,00
032.00081.3230-01	VALVULA DE PRESSAO	PC	008771	2026	S01364 /2026		05.01.00	6,000	61,0000	366,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	008779	2026	S01364 /2026		05.01.00	2,000	72,0000	144,00
032.00335.1032-01	REPARO COPO BOMBA ALIMENTADORA	PC	008769	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	27,0000	27,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	008777	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00001.0447-01	ALAVANCA	PC	008774	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00387.0127-01	ELEMENTO 096	PC	008772	2026	S01364 /2026		05.01.00	6,000	145,0000	870,00
074.00022.0745-01	JOGO DE JUNTAS COMPLETO	JG	008776	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	008767	2026	S01364 /2026		05.01.00	1,000	37,0000	37,00
090.00679.0004-01	NIPLE	UN	008778	2026	S01364 /2026		05.01.00	10,000	1,0000	10,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.655,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002692 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00319.0020-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA	PC	008683	2026	S01345 /2026		13.01.00	1,000	99,7000	99,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 44

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002693 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0419-01	LANTERNA INF TR TORINO GV MOD TRICOLOR C/VG	PC	008696 2026	S01349 /2026		13.01.00	30,000	82,0000	2.460,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.460,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002694 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8304-01	LANTERNA LATERAL ALPHA/VITORIA AM C/ SO COD 1401	PC	008703 2026	S01353 /2026		05.01.00	10,000	25,0000	250,00
025.00056.0070-01	LANTERNA TR INF AM	PC	008700 2026	S01353 /2026		05.01.00	4,000	59,0000	236,00
025.00056.0071-01	LANTERNA TR INF VM	PC	008701 2026	S01353 /2026		05.01.00	4,000	59,0000	236,00
025.00056.0072-01	LANTERNA TR INF CR	PC	008702 2026	S01353 /2026		05.01.00	4,000	59,0000	236,00
036.00001.0417-01	LANTERNA LATERAL VM C/ SOQUETE	PC	008704 2026	S01353 /2026		05.01.00	10,000	25,0000	250,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.208,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002695 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0415-01	400X760 VIDRO JAN MOT Q/VENTO AMELIA INCLINADO	PC	008713 2026	S01355 /2026		13.01.00	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		298,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002696 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0796-01	TANQUE EXPANSAO IVECO 170E22 C/ TAMP A COD.9455	PC	008787 2026	S01367 /2026		13.01.00	2,000	890,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.780,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002697 2026 Data: 20/05/2026

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	008790 2026	S01368 /2026		05.01.00	7,000	223,0000	1.561,00
011.00237.1810-01	BORRACHA RADIADOR OLEO VW KOMBI	UN	008789 2026	S01368 /2026		05.01.00	1,000	14,0000	14,00
036.00001.0413-01	FLEXIVEL FREIO TR VW KOMBI TODAS MACHO/FEMEA	PC	008791 2026	S01368 /2026		05.01.00	3,000	69,0000	207,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 45

036.00001.0414-01	FLEXIVEL FREIO DT VW KOMBI 370MM (DISCO)	PC	008792	2026	S01368 /2026	05.01.00	4,000	65,0000	260,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.042,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002698 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0402-01	LANTERNA INF TR VITORIA LD RE P/ BAIXO	PC	008794	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	469,0000	938,00
036.00001.0403-01	LANTERNA INF TR VITORIA LE RE P/ BAIXO	PC	008795	2026	S01370 /2026		05.01.00	1,000	469,0000	469,00
036.00001.0404-01	PONTEIRA VITORIA/AMELIA DR LD/TR LE AMELIA	PC	008796	2026	S01370 /2026		05.01.00	3,000	139,0000	417,00
036.00001.0405-01	PONTEIRA VITORIA LR LE MOD ALONGADA PARACHOQUE	PC	008797	2026	S01370 /2026		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
036.00001.0406-01	LANTERNA INF TR 125MM 10 LED 24V	PC	008798	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
036.00001.0407-01	LANTERNA INF TR 1256MM 10 LED 24V AM	PC	008799	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
036.00001.0408-01	CHICOTE TOMADA SOQUETE 3 VIAS LED	PC	008800	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	8,9000	17,80
036.00001.0409-01	CHICOTE TOMADA SOQUETE 2 VIAS 1 POLO LED CAIO	PC	008801	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
036.00001.0410-01	PONTEIRA VITORIA/AMELIA DT LE/TR LD AMELIA	PC	008802	2026	S01370 /2026		05.01.00	3,000	139,0000	417,00
036.00001.0411-01	PONTEIRA VITORIA TR LD MOD ALONGADA PARACHOQUE	PC	008803	2026	S01370 /2026		05.01.00	1,000	155,0000	155,00
036.00001.0412-01	MOLA GAS GRADE DT URBANUS PLUSS/SVELTO 15KG	PC	008804	2026	S01370 /2026		05.01.00	2,000	145,0000	290,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.189,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002699 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1927-01	DISCO FLAP 4 1/2 GR.040 POWER CURVO ZIRCONIO	UN	008805	2026	S01371 /2026		13.01.00	18,000	5,1000	91,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		91,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002700 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1655-01	CHAVE SACA FILTRO DE CINTA GRANDE 95 - 110MM	UN	008807	2026	S01373 /2026		13.01.00	1,000	62,5500	62,55
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		62,55

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002701 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	008811	2026	S01374 /2026		13.01.00	30,000	0,1000	3,00
011.00072.0093-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	008810	2026	S01374 /2026		13.01.00	30,000	0,1800	5,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 29/06/2026										PAGINA	46
036.00083.0002-01	PORCA SEXTAVADA 5/8 NC ZINCADA/GALVANIZADA	PC	008808	2026	S01374 /2026	13.01.00		30,000	1,2500	37,50	
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	008809	2026	S01374 /2026	13.01.00		30,000	0,2000	6,00	
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	51,90
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002702 2026 Data: 20/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00160.0006-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 35	PC	008813	2026	S01375 /2026	13.01.00		30,000	3,0000	90,00	
037.00317.3022-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 30MM	PC	008812	2026	S01375 /2026	13.01.00		30,000	2,5000	75,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	165,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002703 2026 Data: 20/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1928-01	MANGUEIRA 7 X 13MM RECAPADA	UN	008814	2026	S01376 /2026	13.01.00		4,000	13,9000	55,60	
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	55,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002704 2026 Data: 20/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6206-01	COLA PARA JUNTAS	PC	008815	2026	S01377 /2026	13.01.00		1,000	11,9500	11,95	
011.00237.1929-01	SILICONE CINZA ALTA TEMPERATURA HS BOND 112 85G	UN	008816	2026	S01377 /2026	13.01.00		2,000	18,9000	37,80	
011.00237.1930-01	COLA SILICONE HSBOND 112 PRETO ALTA TEMPERATURA	UN	008817	2026	S01377 /2026	13.01.00		1,000	19,5400	19,54	
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	69,29
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 002705 2026 Data: 20/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7261-01	RETENTOR 50561 COD.31966	PC	008818	2026	S01378 /2026	13.01.00		2,000	35,0000	70,00	
011.00002.8034-01	ROLAMENTO 3780/3720 COD.6021	PC	008819	2026	S01378 /2026	13.01.00		2,000	85,0000	170,00	
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 47

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002706 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008821 2026	S01379 /2026		13.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	008822 2026	S01379 /2026		13.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00030.0396-01	FILTRO SEPARADOR DE AGUA	PC	008820 2026	S01379 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	430,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002708 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.8978-01	VALVULA CONTROLE DE GRAXA	PC	008823 2026	S01380 /2026		13.01.00	1,000	186,2500	186,25
099.00026.0001-01	BICO PULVERIZADOR	PC	008824 2026	S01380 /2026		13.01.00	1,000	26,5000	26,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	212,75

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 002712 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS	UN	008852 2026	S01391 /2026	0000016496 2026	11.01.00	1,000	599,0000	599,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	599,00

Fornecedor : 22208 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
Pedido : 002713 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1195-01	ROCADEIRA COSTAL C/ CABECOTE DE CORTE. . Cilindrada no minima: 37,7cm3 . Potencia no minimo: 1,7kW (2,3 HP) . Peso no minimo: 7,7Kg (Sem combustivel, ferrame nta de corte e protecao) . Diametro do circulo de corte no minimo: 420mm . Capacidade do tanque de combustivel no minimo: 0,75 L. . Nivel de pressao sonora no minimo: 99 dB(A) . Nivel de potencia sonora no minimo: 110 dB(A) . Nivel de vibracao (esquerda/direita) minima: 4,2/4,6 m/s2	PC	008853 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	2.629,0000	2.629,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 48

011.00237.1196-01	.Cabecote de corte: Carretel para fio de nylon MOTOPODA 30CM/12" . Cilindrada no minimo: (cm3) 25,4 . Potencia no minimo: (kW/CV) 0,95/1,3 . Comprimento do sabre no minimo: (cm/pol) 30/12 . Passo da corrente: 3/8" P . Peso no minimo: (kg) 6,5 . Nivel de pressao sonora dB(A) no minimo: 92 . Nivel de potencia sonora dB(A) minima: 109 . Capacidade do tanque de combustivel minimo: (l) 0,44 . Capacidade do reservatorio de oleo minima: (ml)) 220 . Comprimento total com conjunto de corte (cm) 270-390 minma (ajustavel) .Motor 2 tempos	PC	008854	2026	E00026 /2025	10.01.00	1,000	2.547,0000	2.547,00
011.00237.1197-01	MOTOSERRA 40CM (16") . Motor no minimo 3,5 kW para alta performance . Sistema antivibracao para maior conforto . Filtro HD para uso em areas empoeiradas . Bomba de oleo regulavel para controle preciso . Tensor lateral da corrente para ajuste facil . Tamanho do sabre minimo 40cm . Cilindrada no minimo 63cm3 . Potencia (cv) no minimo 4,8 cv . Peso no minimo 5,6Kg .Peso de desempenho no minimo 1,6 Kg/k	PC	008855	2026	E00026 /2025	10.01.00	1,000	2.881,0000	2.881,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.057,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002714 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1926-01	FILTRO LUBRIFICANTE 72187	UN	008825	2026	S01381 /2026		10.01.00		1,000	91,6000	91,60
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008826	2026	S01381 /2026		10.01.00		1,000	166,6000	166,60
036.00001.0423-01	FILTRO SEPARADOR 980	PC	008827	2026	S01381 /2026		10.01.00		1,000	170,2400	170,24
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		428,44

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002715 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	008828	2026	S01382 /2026		10.01.00	1,000	35,8500	35,85
011.00237.1686-01	FILTRO SEDIMENTADOR MF LINHA 200 E 600	UN	008829	2026	S01382 /2026		10.01.00	1,000	35,3600	35,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 49

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 71,21

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 002716 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5880-01	ABRACADEIRA CABO FS160/220/280	PC	008856 2026	E00026 /2025		14.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.1052-01	PECA ENGATE FS85/FR85/HS80/SP80/80K	PC	008857 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	6,0000	30,00
011.00237.1055-01	MOLA COM HASTE TERMINAL VEKA FS220/KA85/MS	PC	008858 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1068-01	ARRUELA DIN 125 A6.4 CABO PUNHO FS160/FS220	PC	008859 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	2,0000	10,00
011.00237.1070-01	GRAMPO ELASTICO SISTEMA DE ARRANQUE MS382	PC	008860 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1084-01	TAMPA TANQUE MS260/MS250/MS170/HT75	PC	008861 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1086-01	JUNTA CILINDRO MOTOR FS160/FS220	PC	008862 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1087-01	VALVULA DESCOMPRESSAO MOTOR MS260/MS382	PC	008863 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1088-01	TERMINAL ENCAIXE VELA FS220/MS260	PC	008864 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	2,0000	10,00
011.00237.1090-01	ANEL ORING 80C3MM TUBO HT75	PC	008865 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1092-01	PARAFUSO ALCA FREIO MS2600/MS250 IS M5X35	PC	008866 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1094-01	PARAFUSO IS BLOCO CARTER HT75/KA85 M5X30	PC	008867 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	2,0000	6,00
011.00237.1102-01	PARAFUSO PLASTOFORMA IS D5X20 HT75	PC	008868 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	3,0000	9,00
011.00237.1103-01	JUNTA VEDACAO SILENCIADOR BG86	PC	008869 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1106-01	RETENTOR LATERAL MOTOR HT75 22X35X5	PC	008870 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.1108-01	JUNTA VEDACAO CARBURADOR BG86	PC	008871 2026	E00026 /2025		14.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1110-01	ANEL DE COMPRESSAO FERRO MOTOR BG86	PC	008872 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00237.1112-01	GRAMPO ELASTICO PARTIDA BG86	PC	008873 2026	E00026 /2025		14.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1113-01	CORDAO ARRANQUE BG86 3X106MM	PC	008874 2026	E00026 /2025		14.01.00	8,000	5,0000	40,00
011.00237.1123-01	CARRETEL/POLYMATIC NYLON P/ STIHL MOD. F200	PC	008875 2026	E00026 /2025		14.01.00	11,000	20,0000	220,00
011.00237.1132-01	ROLAMENTO ESFERA FIXA MOTOR BG86	PC	008876 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	6,0000	30,00
011.00237.1134-01	CILINDRO COM PISTAO 44,7MM MS260	PC	008877 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00237.1136-01	ROLAMENTO ESFERAS 6001ZZ PINHAO HT75/KA85	PC	008878 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00237.1138-01	POLIA PARTIDA MS170/MS250	PC	008879 2026	E00026 /2025		14.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1143-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260	PC	008880 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1145-01	JUNTA VEDACAO SILENCIADOR MS260/MS250	PC	008881 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1154-01	PARAFUSO M5X20 COBERTURA BG86	PC	008882 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	2,0000	10,00
011.00237.1186-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL MS260	PC	008883 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	4,0000	8,00
011.00237.1188-01	JUNTA VEDACAO BG86	PC	008884 2026	E00026 /2025		14.01.00	10,000	5,0000	50,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	008885 2026	E00026 /2025		14.01.00	68,000	3,0000	204,00

0030 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.697,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002717 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	008793 2026	S01369 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002718 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	008731 2026	E00001 /2026		12.01.00	40,000	6,6150	264,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	264,60

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 002720 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0063-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 12	UN	008887 2026	E00001 /2025		14.01.00	1.000,000	0,5200	520,00
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	008888 2026	E00001 /2025		14.01.00	900,000	1,1900	1.071,00
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	008889 2026	E00001 /2025		14.01.00	800,000	0,2000	160,00
020.00100.0005-01	SCALP NRO. 27	UN	008890 2026	E00001 /2025		14.01.00	700,000	0,2000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.891,00

Fornecedor : 22442 IMPORTSWB COM DE ELETRON E IMPORTADOS LTDA
Pedido : 002724 2026 Data: 20/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00264.0002-01	SMARTPHONE 6.3" 12GB + 1TB TELA SUPER RETINA DE 6,1"; RESOLUCAO DE \{(2556\TIMES 1179\) PIXELS A 460PPI; 8 GB DE MEMORIA RAM ARMAZENAMENTO: 128GB; ZOOM COM QUALIDADE OPTICA DE 2X.	UN	008921 2026	S01399 /2026		06.06.00	1,000	12.000,0000	12.000,00
012.00264.0003-01	SMARTPHONE 6.3" 8GB + 128GB TELA OLED SUPOER RETINA XDR DEM 6,3"; RESOLUCAO DE 2622 X 1206 PIXELS (460 PPI); ESTRUTURA EM A-LUMINIO COM PROTECAO CERAMIC SHIELD; MEMORIA RAM 12GB; ARMAZENAMENTO INTERNO: 1TB; ZOOM OPTICO DE ALTA QUALIDADE; FACE ID.	UN	008922 2026	S01399 /2026		06.06.00	1,000	5.290,0000	5.290,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002725 2026 Data: 21/05/2026

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	008651 2026	S01328 /2026		13.01.00	1,000	92,0000	92,00
033.00329.0069-01	CRUZETA CC36	PC	008649 2026	S01328 /2026		13.01.00	1,000	62,3500	62,35
037.00091.0058-01	TERMINAL CC21 FURO QUADRADO	PC	008650 2026	S01328 /2026		13.01.00	1,000	74,9000	74,90
037.00369.0458-01	PINO ELASTICO 8 X 80MM	PC	008652 2026	S01328 /2026		13.01.00	1,000	4,6000	4,60
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		233,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002726 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1926-01	FILTRO LUBRIFICANTE 72187	UN	008653 2026	S01329 /2026		10.01.00	1,000	176,2500	176,25
032.00337.0325-01	FILTRO DIESEL BLINDADO CAT-930	PC	008654 2026	S01329 /2026		10.01.00	1,000	93,8500	93,85
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		270,10

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002728 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5966-01	LAMPADA 67 24V 5W	PC	008656 2026	S01331 /2026		05.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00001.9352-01	FUSIVEL LAMINA MINI 10	PC	008657 2026	S01331 /2026		05.01.00	1,000	0,9000	0,90
011.00237.1924-01	INTERRUPTOR ALERTA 12V (8 TERMINAIS)	UN	008658 2026	S01331 /2026		05.01.00	1,000	135,0000	135,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	008660 2026	S01331 /2026		05.01.00	4,000	10,0000	40,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	008659 2026	S01331 /2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		224,90

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002729 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4529-01	IMPULSOR PARTIDA	PC	008663 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	441,0000	441,00
011.00007.6902-01	RELE AUXILIAR 24V	PC	008662 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	194,0000	194,00
011.00237.1915-01	AUTOMATICO AUXILIAR PATIDA 24V	UN	008661 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	638,0000	638,00
011.00237.1916-01	BOBINA CAMPO BOSCH MBB MOD C/P ESCOVA	UN	008664 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	576,0000	576,00
011.00237.1917-01	FUSIVEL LAMINA MEGA UNIVERSAL 80 AMP	UN	008665 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00237.1918-01	FUSIVEL LAMINA MEGA UNIVERSAL 50 AMP	UN	008666 2026	S01332 /2026		04.01.00	1,000	100,0000	100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.037,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002732 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4634-01	ALTERNADOR 24V	PC	008672 2026	S01338 /2026		04.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
011.00237.1914-01	FUSIVEL UNIVERSAL	UN	008673 2026	S01338 /2026		04.01.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.150,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002735 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9191-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	008685 2026	S01346 /2026		05.01.00	1,000	32,0000	32,00
011.00237.0457-01	KIT BICO INJETOR	PC	008684 2026	S01346 /2026		05.01.00	6,000	155,0000	930,00
036.00317.6517-01	CALCO AJUSTE	PC	008686 2026	S01346 /2026		05.01.00	6,000	10,0000	60,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.022,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002737 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01151.1213-01	TERMINAL COM FURO 3/8	PC	008697 2026	S01350 /2026		05.01.00	3,000	7,0000	21,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002740 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	008709 2026	S01354 /2026		08.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00002.7558-01	PINO DE CENTRO 12 X 9 CA	PC	008708 2026	S01354 /2026		08.01.00	1,000	16,1000	16,10
011.00237.1909-01	MOLA CARGO/VW DIANTEIRA	UN	008705 2026	S01354 /2026		08.01.00	1,000	704,5000	704,50
011.00237.1910-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X240	UN	008706 2026	S01354 /2026		08.01.00	1,000	43,3500	43,35
011.00237.1911-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	UN	008711 2026	S01354 /2026		08.01.00	2,000	5,8000	11,60
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	008710 2026	S01354 /2026		08.01.00	4,000	7,9000	31,60
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	008707 2026	S01354 /2026		08.01.00	2,000	6,7500	13,50
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	008712 2026	S01354 /2026		08.01.00	2,000	1,1000	2,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 53

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 825,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002741 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9455-01	MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS	PC	008714 2026	S01356 /2026		05.01.00	1,000	583,1000	583,10
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	008716 2026	S01356 /2026		05.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00237.0342-01	PINO DE CENTRO 10X4 CB	PC	008715 2026	S01356 /2026		05.01.00	1,000	9,8500	9,85
011.00237.0584-01	PORCA TORQUE 16MM MB	PC	008718 2026	S01356 /2026		05.01.00	1,000	4,3500	4,35
011.00250.0590-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA VW. 16MMX130	PC	008717 2026	S01356 /2026		05.01.00	1,000	19,3500	19,35

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 618,80

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002744 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6030-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X420 D	PC	008740 2026	S01361 /2026		10.01.00	2,000	62,1000	124,20
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	008739 2026	S01361 /2026		10.01.00	1,000	4,4600	4,46
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	008741 2026	S01361 /2026		10.01.00	4,000	11,8000	47,20
011.00002.2035-01	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB	PC	008738 2026	S01361 /2026		10.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00237.0584-01	PORCA TORQUE 16MM MB	PC	008743 2026	S01361 /2026		10.01.00	1,000	4,3500	4,35
011.00237.1912-01	MOLA CARRETA ASA DELTA 40X40	UN	008744 2026	S01361 /2026		10.01.00	1,000	149,6200	149,62
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	008742 2026	S01361 /2026		10.01.00	1,000	20,1500	20,15

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,98

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 002746 2026 Data: 21/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1904-01	ANEL DENTADO 800107349	UN	008806 2026	S01372 /2026		10.01.00	1,000	10.553,7500	10.553,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.553,75

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002751 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8159-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	008839 2026	S01386 /2026		14.01.00	2,000	167,0000	334,00
011.00002.8222-01	BATENTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	008834 2026	S01386 /2026		14.01.00	2,000	295,0000	590,00
011.00002.8223-01	COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO	PC	008835 2026	S01386 /2026		14.01.00	2,000	740,0000	1.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 54

011.00002.8224-01	GUARDA PO SANFONDADO AMORTECEDOR	PC	008836	2026	S01386 /2026	14.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00002.8229-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	PC	008840	2026	S01386 /2026	14.01.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	008842	2026	S01386 /2026	14.01.00	3,000	79,0000	237,00
011.00002.8486-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ SUPORTE	PC	008833	2026	S01386 /2026	14.01.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
011.00002.8520-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	PC	008837	2026	S01386 /2026	14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8521-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRA LADO DIREITO	PC	008838	2026	S01386 /2026	14.01.00	1,000	198,0000	198,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	008841	2026	S01386 /2026	14.01.00	1,000	224,0000	224,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.197,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002753 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	008943	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.4620-01	COIFA HOMOCINETICA LD	PC	008941	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.7496-01	JG CABO DE VELAS	PC	008942	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	245,0000	245,00
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	008944	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	008945	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00237.1840-01	COIFA LUVA CAMBIO LD DIR.	UN	008940	2026	S01407 /2026		07.01.00	1,000	80,0000	80,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 875,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002754 2026 Data: 22/05/2026

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	008961	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	008957	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	008960	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.9480-01	JOGO DE BALANCIM	PC	008950	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	399,9000	399,90
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	008948	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	586,9000	586,90
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	008962	2026	S01408 /2026		14.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	008955	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008952	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00237.0087-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	008956	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	273,0000	273,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	008951	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	345,0000	345,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	008959	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	008947	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	100,0000	100,00
032.00345.6569-01	ENGRENAGEM CORREIA DENTADA	PC	008954	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	153,0000	153,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	008958	2026	S01408 /2026		14.01.00	8,000	37,5000	300,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	008949	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	352,0000	352,00
074.00022.0780-01	JOGO JUNTA CABECOTE	JG	008946	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	375,0000	375,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	008953	2026	S01408 /2026		14.01.00	1,000	180,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 55

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.064,80

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002759 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	008980 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.7801-01	GARFO 1* E 2* MARCHA	PC	008975 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00001.8534-01	GARFO 3 E 4 MARCHA	PC	008976 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00002.8185-01	KIT EMBREAGEM	PC	008978 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	810,0000	810,00
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	008979 2026	S01415 /2026		07.01.00	3,000	80,0000	240,00
012.00134.0007-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 INTERNO	PC	008970 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	826,0000	826,00
031.00101.0004-01	GARFO 5A. MARCHA	UN	008977 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	008973 2026	S01415 /2026		07.01.00	2,000	90,0000	180,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	008972 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	270,0000	270,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	008974 2026	S01415 /2026		07.01.00	2,000	80,0000	160,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	008969 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	826,0000	826,00
099.00124.8835-01	ANEL SINCRONIZADO 3 E 4	PC	008971 2026	S01415 /2026		07.01.00	1,000	946,0000	946,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.098,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET. LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 002760 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3466-01	PARAFUSO S/ 8 PANELA JOMARCA 4,8 X 70MM	PC	008993 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,2000	20,00
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	008985 2026	S01417 /2026		14.01.00	5,000	8,5000	42,50
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	008986 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,1300	13,00
011.00002.6993-01	PARAFUSO BROCANTE	PC	008990 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,2000	20,00
011.00007.0018-01	BUCHA S/6 BLOCO	UN	008988 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00007.0019-01	BUCHA S/8 BLOCO	UN	008992 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,1800	18,00
011.00046.1038-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2 1/2	PC	008991 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,3500	35,00
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	008987 2026	S01417 /2026		14.01.00	60,000	1,5000	90,00
012.00036.1262-01	LAMPADA LD 50 W	UN	008983 2026	S01417 /2026		14.01.00	40,000	23,0000	920,00
012.00049.0029-01	REFLETOR LED 200W IP-67 BIV.	UN	008982 2026	S01417 /2026		14.01.00	30,000	80,0000	2.400,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	008984 2026	S01417 /2026		14.01.00	8,000	26,0000	208,00
	RELE FOTOELETRICO 50/60HZ 110/220V 1200VA COMPLETO, - 5151 CPFL.								
037.00171.0020-01	PARAFUSO S/6 PANELA JOMARCA4,2X38	UN	008989 2026	S01417 /2026		14.01.00	100,000	0,1500	15,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.796,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 56

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002761 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	008923	2026	S01400 /2026		05.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002763 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	008925	2026	S01402 /2026		13.01.00	10,000	4,0000	40,00
036.00001.0468-01	TUBO PU 6X4MM AZUL	PC	008926	2026	S01402 /2026		13.01.00	5,000	3,5000	17,50
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 57,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002765 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4732-01	TUBO DE ABASTECIMENTO	PC	008928	2026	S01404 /2026		13.01.00	1,000	128,0000	128,00
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	008930	2026	S01404 /2026		13.01.00	1,000	170,0000	170,00
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	008929	2026	S01404 /2026		13.01.00	2,000	450,0000	900,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.198,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002766 2026 Data: 22/05/2026

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	008934	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	216,0000	216,00
011.00237.1919-01	KIT REPARO ALTERNADOR	UN	008931	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	225,0000	225,00
011.00237.1920-01	ROTOR 80A 28V	UN	008933	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	351,0000	351,00
011.00237.1921-01	ROLAMENTO ESFERA ALTERNADOR 17X52X17	UN	008936	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	115,0000	115,00
011.00237.1922-01	MANCAL C/ PLACA ESSTATOR	UN	008937	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	756,0000	756,00
011.00237.1923-01	TAMPA PLASTICA ALTERNADOR	UN	008938	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00036.0260-01	ROLAMENTO ESFERA	PC	008935	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	29,0000	29,00
033.00427.0001-01	POLIA DO ALTERNADOR	PC	008932	2026	S01405 /2026		13.01.00	1,000	255,0000	255,00
0008 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.992,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 002768 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0009-01	PANO DE MICROFIBRA 40 X 40 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 40x40cm Reutili- zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - lim- peza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo,pintura,farois,cromados e etc.	UN	009016	2026	E00082	/2025		05.02.00		100,000	3,5900	359,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		359,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 002769 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0016-01	FERMENTO BIOLOGICO FRESCO DESCRICAO: ADITIVO ALIMENTAR COMPOSTO POR LEVEDUR A E OUTROS MICRORGANISMOS UTILIZADOS EM PROCESSOS DE TECNOLOGIA ALIMENTAR QUE ENVOLVEM FERMENTACAO DE ACORDO A INSTRUCAO NORMATIVA N 211/2023. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. 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. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE	UN	009017 2026	E00028	/2024			05.02.00	1.000,000	10,3500	10.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 58

053.00045.0005-01	R NO MINIMO DE 30 DIAS APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 7 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA. MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALI- ZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA- GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVE- RAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO 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-	KG	009018 2026	E00028 /2024	05.02.00	1.500,000	13,4000	20.100,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-----------	---------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 59

DE 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 : 30.450,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002770 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA 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 IN-	KG	009019 2026	E00028 /2024			05.02.00	2.500,000	17,7700	44.425,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 60

FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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

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

052.00002.0046-01

CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO

KG 009020 2026 E00028 /2024

05.02.00

2.600,000

38,4500

99.970,00

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF. PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E 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 ADOOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOEES HIGIENICO SANITARIAS PROVINDENTES 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.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 61

GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 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 : 144.395,00

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA
Pedido : 002771 2026 Data: 22/05/2026

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	PCT	009021	2026	E00043 /2024			05.02.00	6.000,000	2,0900	12.540,00



Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.540,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 002779 2026 Data: 22/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	009166	2026	S01453 /2026	0000016508	2026 10.01.00	181,000	20,0000	3.620,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.620,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 002782 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	008994	2026	E00028 /2024		07.01.00	198,000	5,6400	1.116,72

DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE
10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA P
OR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA O
U FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/
O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGE
M ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OU
TROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MIC
RO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA
A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA;
E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMUL
SAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS
NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.
A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE
GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELEC
IDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEB



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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.116,72

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 002783 2026 Data: 25/05/2026

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 64

062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	008995 2026	E00064 /2025	07.01.00	10,000	8,6100	86,10
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	008996 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	0,2600	13,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLASTICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCAÇÃO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	008997 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	0,4100	20,50
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE 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	008998 2026	E00064 /2025	07.01.00	100,000	0,3800	38,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTE 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	008999 2026	E00064 /2025	07.01.00	100,000	0,3800	38,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE 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;	UN	009000 2026	E00064 /2025	07.01.00	100,000	0,3900	39,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 65

	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.							
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave, aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite, Apaga lapis e lapiseira. Dimensoes/Peso, Produto	UN	009001 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	0,1600	4,80
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	009002 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	0,8600	25,80
063.00014.0025-01	PINCEL ATOMICO FINO VERMELHO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor vermelha.	UN	009003 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	0,8400	25,20
063.00014.0026-01	PINCEL ATOMICO FINO PRETO Ponta 0.9 - 1.3mm A base solvente. Ponta redonda. Cor preta.	UN	009004 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	0,8400	25,20
063.00015.0003-01	PERCEVEJO COLORIDO Percevejos Latonados N 4 CX 100 UN	CX	009005 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	1,6000	48,00
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico	UN	009006 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	1,2000	60,00
063.00016.0066-01	Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO PASTA PLASTICA. DIMENSOES MINIMAS: 350X235CM ESPESSURA MINIMA: 0,35MM	UN	009007 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	1,2200	61,00
063.00016.0100-01	PASTA L SENDO TRANSPARENTE, 22X31CM. ESPESSURA 0,15MM Material: polipropileno	UN	009008 2026	E00064 /2025	07.01.00	100,000	0,4500	45,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATÉ 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	009009 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	8,0000	240,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINIMAS: 365X255X140MM	UN	009010 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	1,6900	33,80
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM Formato: 140mm x 200mm Numero de folhas: 96 folhas	UN	009011 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	3,1000	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00106.0001-01	Capa em Polipropileno com serigrafia Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel couche 120g/m e offset 120g/m Miolo pautado em papel off-set 56g/m TAXINHA (CX) CAIXA C/ 100 UNID. Tachinhas(Percevejos)Aco Latonado Dourado Cx/100 unidades. Tratamento anti-ferrugem	CX	009012	2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	1,6000	48,00
0018 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.006,40

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA											
Pedido : 002784 2026 Data: 25/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL	UN	009013	2026	E00064 /2025			07.01.00	50,000	0,6600	33,00
	Pincel Atomico Azul a base de alcool.Recarregavel.										
	PONTA REDONDA.										
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO	UN	009014	2026	E00064 /2025			07.01.00	50,000	0,7500	37,50
	Pincel Atomico Vermelho a base de alcool.Recarrega										
	vel.PONTA REDONDA.										
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO	UN	009015	2026	E00064 /2025			07.01.00	50,000	0,7500	37,50
	Pincel Atomico Preto a base de alcool.Recarregavel										
	PONTA REDONDA.										
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		108,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA											
Pedido : 002786 2026 Data: 25/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutili zavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - lim- peza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.	UN	009086	2026	E00082 /2025			05.02.00	100,000	2,6800	268,00
090.00892.0003-01	DISPENSER P/ PAPEL INTERFOLHA DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHA EM ABS, BRANCO/ CINZA. INJETADO EM PLASTICO ABS BRANCO,VISOR CRIS- TAL TRANSPARENTE PARA CONTROLE DE REPOSICAO DO PA- PEL E FUNDO CINZA. O SISTEMA DE FECHAMENTO E FEITO ATRAVES DE FECHADURA EM PLASTICO ABS, QUE MANTEM O PRODUTO TRANCADO, EVITANDO, ASSIM O FURTO DO PAPEL	UN	009087	2026	E00082 /2025			05.02.00	20,000	24,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 67

BEM COMO A ABERTURA INDEVIDA DA TAMPA DO SUPORTE. ACOMPANHA CHAVE PLASTICA E KIT CONTENDO BUCHAS E PARAFUSOS PARA FIXACAO NA PAREDE. COR: BRANCO/CINZA. CAPACIDADE: DE 500 FOLHAS APROXIMADAMENTE NO MINIMO. MEDIDAS: 285MM (ALTURA) X 255MM (LARGURA) X 120MM (PROFUNDIDADE).

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 002787 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, 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 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.	LT	009088 2026	E00043 /2024		05.02.00	10.008,000	5,3000	53.042,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53.042,40

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 002788 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECO-	KG	009089 2026	E00028 /2024		05.02.00	2.000,000	18,6300	37.260,00



XA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS, PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGEL0.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 69

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	009090	2026	E00028 /2024	05.02.00	2.500,000	18,5800	46.450,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

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

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

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOEES 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 SEGUINTEIS INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 70

DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

052.00002.0057-01 CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF
DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXINFECcoes ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-

KG 009091 2026 E00028 /2024 05.02.00 4.400,000 36,5500 160.820,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 71

GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244.530,00

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 002789 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0023-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE 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 SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTIC O; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU REV ESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS	PCT	009098 2026	E00043 /2024			05.02.00	6.000,000	3,1700	19.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 72

E OUTRAS SUBSTANCIAIS 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.020,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002790 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 CONDICÕES 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- 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-	KG	009099 2026	E00028	/2024		05.02.00	3.000,000	26,0800	78.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 73

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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.

053.00122.0011-01 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 CONDICÖES 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

KG	009100	2026	E00028 /2024	05.02.00	3.000,000	39,1400	117.420,00
----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

CAIXA DE PAPELÃO ONDULADO REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERÁ ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BUA ISOTÉRMICA, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 3 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195.660,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 002792 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORÇAO	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(quinhetos)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 homoganeo, torrado e moido, gosto predominante	UN	009036 2026	E00043 /2024		07.01.00	63,000	27,4700	1.730,61



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.730,61

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 002793 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.0002-01	TECIDO CHITA	M	009038 2026	S01425 /2026		07.01.00	150,000	14,0000	2.100,00
	05 ESTAMPAS DIFERENTES								
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	009040 2026	S01425 /2026		07.01.00	80,000	17,0000	1.360,00
	1,60 LARG., 100% ALGODAO.								
077.00008.0094-01	TECIDO TNT	PC	009039 2026	S01425 /2026		07.01.00	2,000	199,0000	398,00
077.00008.0140-01	TECIDO OXFORD	M	009037 2026	S01425 /2026		07.01.00	170,000	9,9000	1.683,00
	CORES VARIADAS: VERMELHO,AZUL MARINHO, VERDE, PRE-TO								
077.00008.0200-01	TECIDO TRICOLINE	M	009041 2026	S01425 /2026		07.01.00	32,000	29,9000	956,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.497,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002795 2026 Data: 25/05/2026

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	009055 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	173,7000	173,70
011.00002.6747-01	THINNER 1L	PC	009060 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00002.7013-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	009045 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	795,9000	795,90
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	009050 2026	S01427 /2026		02.01.00	2,000	69,0000	138,00
011.00020.4788-01	LAMPADA ESMAGADA 12V 3W	PC	009046 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	35,0000	35,00
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	009056 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	365,0000	365,00
020.00090.0010-01	TUBO SILICONE 6 X 12 MM. - PCT. 15 MT.	PCT	009054 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	14,0000	14,00
026.00002.1043-01	KIT COMPRESSOR AR	KIT	009051 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	009049 2026	S01427 /2026		02.01.00	5,000	84,9000	424,50
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	009053 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	0,9000	0,90
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	009047 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	47,8000	47,80
037.00161.0008-01	GAS AR CONDICIONADO.	UN	009057 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	009052 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	89,0000	89,00
074.00022.0562-01	CARTER	UN	009048 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	356,9000	356,90
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	009059 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	30,0000	30,00
099.00915.6592-01	KIT ANEL	PC	009058 2026	S01427 /2026		02.01.00	1,000	120,0000	120,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.795,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 002797 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0002-01	SILICONE SPRAY	UN	009068 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	42,7200	42,72
020.00005.0016-01	AGUA DESMINERALIZADA	LT	009070 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	37,2200	37,22
032.00453.0014-01	VEDADOR .	PC	009064 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	16,4000	16,40
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009065 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	79,5600	79,56
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	009071 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	46,1400	46,14
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	009063 2026	S01429 /2026		02.01.00	4,000	77,7800	311,12
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	009066 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	106,9600	106,96
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	009067 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	77,7800	77,78
099.01293.0001-01	OTIMIZADOR DE COMBUSTIVEL FLEX	UN	009069 2026	S01429 /2026		02.01.00	1,000	77,0600	77,06
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	794,96

Fornecedor : 18303 ALMIR FAUSTINO
Pedido : 002798 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0024-01	CLORO BARILHA DE 50 KG	BRC	009118 2026	S01440 /2026		08.01.00	3,000	1.250,0000	3.750,00
041.00056.0025-01	CLRO BARILHA DE 50 KG	PCT	009119 2026	S01440 /2026		08.01.00	300,000	3,1700	951,00
041.00080.0004-01	SAL PARA PISCINA DE 25 KG								
041.00080.0004-01	SAL PARA PISCINA DE 25 KG O PACOTE	GAL	009120 2026	S01440 /2026		08.01.00	20,000	100,0000	2.000,00
041.00080.0005-01	CLARIFICANTE DE 5 LITROS								
041.00080.0005-01	CLARIFICANTE DE 5 LITROS GALAO	PCT	009121 2026	S01440 /2026		08.01.00	30,000	75,0000	2.250,00
041.00080.0006-01	PH ESTAVEL DE 5 KG								
041.00080.0006-01	PH ESTAVEL DE 5 KG GALAO	PCT	009125 2026	S01440 /2026		08.01.00	30,000	50,0000	1.500,00
041.00080.0007-01	REDUTOR DE PH DE 5 KG	PCT	009122 2026	S01440 /2026		08.01.00	30,000	15,0000	450,00
041.00080.0008-01	ELEVADOR DE PH DE 1 KG	UN	009123 2026	S01440 /2026		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
041.00080.0009-01	TESTE DE ALCANILIDADE	UN	009124 2026	S01440 /2026		08.01.00	1,000	50,0000	50,00
041.00080.0009-01	TESTE DE CLORO DE PH								
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.001,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002799 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4984-01	ARRUELA DE REGULAGEM DA POLIA DO ALTERNADOR	PC	009130 2026	S01442 /2026		13.01.00	6,000	1,5000	9,00
011.00001.5370-01	MANCAL DE PARTIDA	PC	009127 2026	S01442 /2026		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00001.6818-01	CONJUNTO RETIFICADOR KOMBI/FUSCA/BRASILIA 95716	PC	009131 2026	S01442 /2026		13.01.00	1,000	175,5000	175,50
011.00002.2062-01	POL. C/ VENT. ALT. BRASILIA/KOMBI	PC	009128 2026	S01442 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00051.0023-01	REPARO DO ROTOR	PC	009129 2026	S01442 /2026		13.01.00	1,000	110,0000	110,00
036.00001.0469-01	ROTOR BRASILIA/KOMBI/FUSCA BOSCH 35AMP	PC	009132 2026	S01442 /2026		13.01.00	1,000	300,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 77

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 934,50

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 002801 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5538-01	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009154 2026	S01448 /2026		14.01.00	1,000	578,0000	578,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	009151 2026	S01448 /2026		14.01.00	1,000	520,0000	520,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009153 2026	S01448 /2026		14.01.00	2,000	660,0000	1.320,00
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	009152 2026	S01448 /2026		14.01.00	1,000	465,0000	465,00
031.00707.0004-01	BIELETA .	PC	009150 2026	S01448 /2026		14.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009148 2026	S01448 /2026		14.01.00	2,000	496,0000	992,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	009149 2026	S01448 /2026		14.01.00	1,000	325,0000	325,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.360,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 002807 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	009028 2026	S01424 /2026		14.01.00	1,000	561,6600	561,66
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	009034 2026	S01424 /2026		14.01.00	2,000	148,4000	296,80
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	009031 2026	S01424 /2026		14.01.00	2,000	102,9200	205,84
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	009029 2026	S01424 /2026		14.01.00	5,000	27,7100	138,55
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	009035 2026	S01424 /2026		14.01.00	1,000	1.096,3900	1.096,39
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	009032 2026	S01424 /2026		14.01.00	3,000	183,8100	551,43
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	009030 2026	S01424 /2026		14.01.00	1,000	288,7100	288,71
036.00004.0045-01	ARRUELA	PC	009033 2026	S01424 /2026		14.01.00	1,000	8,0500	8,05

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.147,43

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 002810 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8153-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	009105 2026	S01435 /2026		14.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00002.8154-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	009104 2026	S01435 /2026		14.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00002.8232-01	OLEO DO MOTOR 100% SINTETICO	LT	009106 2026	S01435 /2026		14.01.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8558-01	TUBO DE SILICONE	PC	009101 2026	S01435 /2026		14.01.00	2,000	39,0000	78,00
031.00118.0001-01	CALCO DO CAMBIO	UN	009102 2026	S01435 /2026		14.01.00	1,000	464,0000	464,00
090.00170.0055-01	JUNTA CABECOTE MOTOR	PC	009103 2026	S01435 /2026		14.01.00	1,000	821,0000	821,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 78

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.126,00

Fornecedor : 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 002811 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	009109	2026	S01437 /2026		14.01.00	1,000	135,0000	135,00
032.00001.0009-01	ANEL VEDACAO	PC	009108	2026	S01437 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00414.0058-01	BOMBA COMBUSTIVEL	PC	009110	2026	S01437 /2026		14.01.00	1,000	400,0000	400,00
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	009111	2026	S01437 /2026		14.01.00	1,000	175,0000	175,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002814 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009114	2026	S01439 /2026		13.01.00	2,000	2,1500	4,30
011.00001.6983-01	BUCHA DIANT CARGO COD BU76	PC	009117	2026	S01439 /2026		13.01.00	2,000	50,2500	100,50
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	009113	2026	S01439 /2026		13.01.00	2,000	16,1000	32,20
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	009115	2026	S01439 /2026		13.01.00	12,000	7,9000	94,80
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	009116	2026	S01439 /2026		13.01.00	6,000	4,1000	24,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 256,40

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002816 2026 Data: 25/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009134	2026	S01443 /2026		05.01.00	2,000	2,1500	4,30
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	009135	2026	S01443 /2026		05.01.00	1,000	5,8000	5,80
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	009133	2026	S01443 /2026		05.01.00	2,000	16,1000	32,20
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	009138	2026	S01443 /2026		05.01.00	4,000	6,7500	27,00
011.00002.7334-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X360 D	PC	009137	2026	S01443 /2026		05.01.00	1,000	54,4500	54,45
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	009139	2026	S01443 /2026		05.01.00	4,000	5,3500	21,40
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009136	2026	S01443 /2026		05.01.00	1,000	1,1000	1,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 146,25



Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 79

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1839-01	PORTA ESCOVA PARTIDA 12V	PC	009145	2026	S01446 /2026			13.01.00	1,000		64,6600	64,66
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	009144	2026	S01446 /2026			13.01.00	1,000		945,5000	945,50
034.00092.1469-01	REPARO FREIO INDUZIDO	PC	009146	2026	S01446 /2026			13.01.00	1,000		147,1700	147,17
036.00001.0465-01	IMPULSOR MT PARTIDA	PC	009143	2026	S01446 /2026			13.01.00	1,000		140,7600	140,76
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	009142	2026	S01446 /2026			13.01.00	1,000		313,6300	313,63
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.611,72

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0471-01	5089556 VIDRO TRASEIRO LADO DIREITO	PC	009155	2026	S01450 /2026			13.01.00		1,000	1.227,0000	1.227,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.227,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4930-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	009160	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	270,0000	270,00
011.00001.8953-01	BUCHA EIXO EMBREAGEM FORD 46	PC	009164	2026	S01452 /2026		13.01.00		2,000	80,0000	160,00
011.00237.1602-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	UN	009159	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	362,0000	362,00
031.00021.0026-01	JUNTA MANCAL TRAZEIRO	PC	009165	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	68,0000	68,00
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	009161	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	2.670,0000	2.670,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	009163	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	36,0000	36,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	009162	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	1.680,0000	1.680,00
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	009158	2026	S01452 /2026		13.01.00		1,000	270,0000	270,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.516,00

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1235-01	BATERIA DE 75 AMPERES (SELADA)	PC	009167 2026	E00036	/2025			12.01.00		1,000	491,0000	491,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		491,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002827 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009169	2026 E00001 /2026		08.01.00	100,000	3,8330	383,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 383,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002828 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009171	2026 E00001 /2026		14.01.00	1.600,000	3,8330	6.132,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 6.132,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002829 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009173	2026 E00001 /2026		10.01.00	300,000	3,8330	1.149,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.149,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002830 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009175	2026 E00001 /2026		12.01.00	150,000	3,8330	574,95
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 574,95

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002831 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009177	2026 E00001 /2026		08.01.00	200,000	6,3270	1.265,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.265,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002832 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009179	2026 E00001 /2026		14.01.00	1.760,000	6,3270	11.135,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.135,52

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002833 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009181	2026 E00001 /2026		13.01.00	3.200,000	6,3270	20.246,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.246,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002834 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009182	2026 E00001 /2026		12.01.00	200,000	6,3270	1.265,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.265,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002836 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009168	2026 E00001 /2026		12.02.00	1.200,000	3,8330	4.599,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.599,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002837 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009170	2026 E00001 /2026		13.01.00	750,000	3,8330	2.874,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.874,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002838 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009172	2026	E00001 /2026		05.02.00	100,000	3,8330	383,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	383,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 002839 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	009174	2026	E00001 /2026		07.01.00	800,000	3,8330	3.066,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.066,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002840 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009176	2026	E00001 /2026		12.02.00	480,000	6,3270	3.036,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.036,96

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002841 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009178	2026	E00001 /2026		05.01.00	2.040,000	6,3270	12.907,08
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.907,08

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002842 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009180	2026	E00001 /2026		05.02.00	520,000	6,3270	3.290,04
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.290,04



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 002843 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1907-01	PARABRISA CENTRAL W130 176637	UN	008568 2026	S01311 /2026		13.01.00	1,000	1.193,5000	1.193,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.193,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 002844 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	009184 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.600,000	6,3270	10.123,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.123,20

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 002845 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7373-01	FILTRO DE OLEO W0340 PSL560	PC	009194 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.6747-01	THINNER 1L	PC	009191 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.8405-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	009188 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.8406-01	PESCADOR BOMBA DE OLEO	PC	009195 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	199,9800	199,98
011.00237.0846-01	ANEL ALUMINIO 16MM	PC	009192 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
012.00022.1229-01	CONECTOR 1 VIA FEMEA INJ/VAO MTR	PC	009189 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	39,0000	39,00
019.00006.3254-01	OLEO MOTOR 15W40*	PC	009193 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	236,0000	236,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	009187 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	009190 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	330,0000	330,00
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	009196 2026	S01457 /2026		09.01.00	1,000	899,8700	899,87
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.930,85

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002847 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	009199 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,1800	5,40
011.00001.6610-01	ARRUELA PRESSAO 3/8 ZINCADA	PC	009198 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00168.0380-01	PORCA SEXTAVADA 6 X 1,00MM	PC	009212 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,3200	9,60
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	009210 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,1500	4,50
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	009202 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,0800	2,40
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	009201 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,2500	7,50
036.00001.0439-01	ARRUELA PRESSAO ZINCADA 9/16 ZINCADA/GALVANIZADA	PC	009200 2026	S01459 /2026		13.01.00	30,000	0,4500	13,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 84

036.00001.0440-01	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	PC	009203	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,1000	3,00
036.00001.0441-01	ARRUELA LISA 3/16 (570 PC/KG)	PC	009204	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,1000	3,00
036.00001.0442-01	ARRUELA LISA 5/8 ZINCADA (50 PCS/KG)	PC	009205	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,6000	18,00
036.00001.0443-01	ARRUELA LISA 3/8 ZINCADA	PC	009206	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,2500	7,50
036.00001.0444-01	ARRUELA LISA 5/16 ZINCADA	PC	009207	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,1800	5,40
036.00001.0445-01	ARRUELA LISA 7/16 ZINCADA	PC	009208	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,3500	10,50
036.00001.0446-01	ARRUELA LISA 10MM (+-330 PCS/KG)	PC	009209	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,2000	6,00
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	009211	2026	S01459 /2026	13.01.00	30,000	0,1900	5,70

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 106,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002848 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	009215	2026	S01462 /2026		13.01.00	1,000	87,3000	87,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 87,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002849 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1619-01	CONEXAO GIRATORIA EM Z 7302	PC	009216	2026	S01463 /2026		13.01.00	1,000	75,9000	75,90

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,90

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002851 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	009219	2026	S01465 /2026		05.01.00	1,000	7,4500	7,45
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	009222	2026	S01465 /2026		05.01.00	2,000	16,8000	33,60
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	009220	2026	S01465 /2026		05.01.00	1,000	1,5500	1,55
036.00001.0107-01	PINO DA MOLA TRAS. MB TOCO PI23	PC	009218	2026	S01465 /2026		05.01.00	1,000	45,0500	45,05
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	009221	2026	S01465 /2026		05.01.00	1,000	4,1000	4,10

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 91,75

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002853 2026 Data: 26/05/2026

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 MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 85

011.00001.4586-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X320	PC	009230	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	31,0700	31,07
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	009228	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	5,8000	5,80
011.00001.6991-01	PINO DE CENTRO 10X7 CB COD 302629	PC	009225	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	11,2500	11,25
011.00001.9455-01	MOLA TRASEIRA MICRO ONIBUS	PC	009224	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	583,1000	583,10
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	009231	2026	S01467 /2026	05.01.00	2,000	6,1000	12,20
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	009226	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	1,5500	1,55
036.00001.0119-01	ABRACADEIRA 70X120MM	PC	009227	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	35,4000	35,40
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	009229	2026	S01467 /2026	05.01.00	1,000	1,1000	1,10

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 681,47

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002855 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1935-01	PARACHOQUE TR COMIL SVELTO	UN	009233	2026	S01469 /2026		13.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002856 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1938-01	LENTE SALAO CALHA CAIO ALPHA/APACHE VIP/S21 1600CM	UN	009237	2026	S01470 /2026		05.01.00	3,000	189,0000	567,00
025.00056.0004-01	LANTERNA SUP DT	PC	009235	2026	S01470 /2026		05.01.00	10,000	32,0000	320,00
037.00360.1484-01	BRAKE LIGHT	PC	009236	2026	S01470 /2026		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
099.00119.4550-01	LANTERNA TR RE	PC	009234	2026	S01470 /2026		05.01.00	10,000	25,0000	250,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.315,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002857 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1933-01	VOLANTE DIRECAO VW KOMBI 440MM	UN	009238	2026	S01471 /2026		05.01.00	8,000	306,0000	2.448,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.448,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002858 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1936-01	INVERSOR 24V P/ 12V	UN	009239	2026	S01472 /2026		13.01.00	1,000	780,0000	780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002859 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.5567-01	LANTERNA SUP TR	PC	009240	2026 S01473 /2026		13.01.00	20,000	18,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00

Fornecedor : 00770 CHIESA & CHIESA LTDA
Pedido : 002862 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	009376	2026 S01515 /2026		02.01.00	120,000	24,0000	2.880,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.880,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECcoes BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 002864 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0009-01	BONE	PC	009244	2026 S01477 /2026		14.01.00	100,000	25,9000	2.590,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.590,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002865 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0007-01	CRUZETA CZ 256	PC	009252	2026 S01483 /2026		13.01.00	1,000	128,5000	128,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	128,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 87

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002866 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1502-01	ABRACADEIRA NYLON	PC	009407 2026	S01523	/2026		04.01.00	6,000	0,7000	4,20
012.00039.0008-01	MANGUEIRA ENCANAMENTO DIESEL	PC	009405 2026	S01523	/2026		04.01.00	2,000	29,0000	58,00
036.00001.0237-01	ABRACADEIRA SEM FIM INOX	PC	009406 2026	S01523	/2026		04.01.00	4,000	4,0000	16,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 78,20

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002868 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00193.0017-01	REGULADOR VOLTAGEM 10A.	PC	009412 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	108,0000	108,00
011.00237.1843-01	MANCAL ALTERNADOR	UN	009411 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	207,0000	207,00
011.00237.1844-01	ROLAMENTO ESFERA ALTERNADOR	UN	009414 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00237.1845-01	ROLAMENTO ESFERA DUPLO 62201 (12X,32X14)	UN	009413 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	84,0000	84,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	009416 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	261,0000	261,00
031.00393.1258-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	009410 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	227,0000	227,00
031.00480.0004-01	ESTATOR ALTERNADOR	PC	009415 2026	S01526	/2026		13.01.00	1,000	216,0000	216,00
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.238,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002869 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6173-01	KIT BUCHA	PC	009425 2026	S01528	/2026		13.01.00	1,000	72,0000	72,00
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	009424 2026	S01528	/2026		13.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1504-01	BENDIX IMPULSOR PARTIDA 12V PERKINS	UN	009422 2026	S01528	/2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00339.0515-01	INDUZIDO 12V	PC	009421 2026	S01528	/2026		13.01.00	1,000	445,0000	445,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	009423 2026	S01528	/2026		13.01.00	1,000	240,0000	240,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.037,00

Fornecedor : 22885 JN COMERCIO E CONFECCAO LTDA
Pedido : 002872 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0041-01	CAMISETA 100% POLIAMIDA	UN	009250 2026	S01481	/2026		12.01.00	300,000	25,2500	7.575,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.575,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 002873 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00489.0001-01	VERGALHAO 1/4 6,30mm.	M	009245 2026	S01478 /2026	0000017488 2026	10.01.00	50,000	23,9000	1.195,00
011.00489.0002-01	VERGALHAO 5/16 8,00mm	M	009246 2026	S01478 /2026	0000017488 2026	10.01.00	80,000	39,9000	3.192,00
011.00489.0003-01	VERGALHAO 3/16 4,20mm	M	009247 2026	S01478 /2026	0000017488 2026	10.01.00	30,000	11,6700	350,10

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.737,10

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002876 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7380-01	BUCHA ESTAB TRAS 6-90 COD.BU17	PC	009356 2026	S01503 /2026		05.01.00	4,000	38,5900	154,36
011.00237.0898-01	PARAF SEXT 5/8X2.1/2 8.8 UNF	PC	009359 2026	S01503 /2026		05.01.00	2,000	14,6000	29,20
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009357 2026	S01503 /2026		05.01.00	2,000	55,4400	110,88
034.00057.0149-01	PORCA TORQUE 5/8 UNF/UNC	PC	009358 2026	S01503 /2026		05.01.00	2,000	6,1000	12,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,64

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 002878 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7102-01	SILENCIOSO	PC	009361 2026	S01505 /2026		13.01.00	1,000	2.804,3500	2.804,35
036.00001.0466-01	ABRACADEIRA TUBO	PC	009362 2026	S01505 /2026		13.01.00	1,000	64,0000	64,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.868,35

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002879 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8734-01	VALVULA TERMOSTATICA 79 GRAUS	PC	009364 2026	S01507 /2026		13.01.00	1,000	203,0000	203,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 89

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 203,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002880 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9351-01	FUSIVEL LAMINA MINI 20AMP	PC	009330 2026	S01496 /2026		13.01.00	400,000	0,7500	300,00
011.00001.9353-01	FUSIVEL LAMINA MINI 15 AMP	PC	009329 2026	S01496 /2026		13.01.00	400,000	0,6000	240,00
011.00002.1775-01	FUSIVEL LAMINA 15 AMP	PC	009325 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,6900	207,00
011.00002.7143-01	RELE AUXILIAR 12V 40A 4 VIAS	PC	009337 2026	S01496 /2026		13.01.00	10,000	39,0000	390,00
011.00020.4796-01	LAMPADA ESMAGADA 24V	PC	009340 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	0,7900	158,00
011.00237.1940-01	TERMINAL OLHAL FECHADO 1/4	UN	009335 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	1,1000	220,00
011.00237.1941-01	TERMINAL ENCAIXE MACHO ESPADA LONGO	UN	009338 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	0,6900	138,00
011.00237.1942-01	LAMPADA ESMAGADA PQ 12V	UN	009341 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	1,3500	270,00
011.00237.1943-01	LUVA TERMINAL ENCAIXE FEMEA S/TRAVA	UN	009342 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	0,3900	78,00
011.00237.1944-01	TERMINAL ENCAIXE MACHO ESPADA MACHO	UN	009343 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	0,6000	120,00
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	009336 2026	S01496 /2026		13.01.00	70,000	11,0000	770,00
012.00030.0033-01	FUSIVEL LAMINA MINI 30AP	PC	009331 2026	S01496 /2026		13.01.00	400,000	0,8000	320,00
012.00030.1604-01	FUSIVEL MINI LAMINA 10A	PC	009328 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,6000	180,00
012.00036.5685-01	LAMPADA ESMAGADA 12V GRANDE	PC	009339 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	0,5900	118,00
023.00040.0003-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA GRANDE	PC	009332 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,5900	177,00
037.00091.0023-01	TERMINAL ENCAIXE FEMEA	UN	009334 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,4000	120,00
037.00091.0025-01	TERMINAL FECHADO 3/8	UN	009333 2026	S01496 /2026		13.01.00	200,000	1,3500	270,00
037.00301.0003-01	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES	PC	009327 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,8000	240,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	009326 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,7500	225,00
037.00301.0372-01	FUSIVEL LAMINA 10 AMP.	PC	009324 2026	S01496 /2026		13.01.00	300,000	0,6000	180,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.721,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002886 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1966-01	ROLAMENTO TR EXT. VOLARE W8 2010	UN	009386 2026	S01518 /2026		05.01.00	2,000	275,0000	550,00
011.00237.1967-01	ROLAMENTO TR INT. VOLARE W8 2010	UN	009387 2026	S01518 /2026		05.01.00	2,000	345,0000	690,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002887 2026 Data: 26/05/2026

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	009368 2026	S01508 /2026		13.01.00	2,000	52,5000	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002888 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1244-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 12V	PC	009369 2026	S01509 /2026		04.01.00	5,000	15,0000	75,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002889 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6721-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO PAR COD.001449	PC	009370 2026	S01510 /2026		13.01.00	4,000	49,0000	196,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 196,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002890 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1273-01	CILINDRO MESTRE FREIO SIMPLES 1.3/8"	PC	009371 2026	S01511 /2026		10.01.00	1,000	389,0000	389,00
011.00237.1965-01	RESERVATORIO OLEO FREIO/EMBREAGEM	UN	009372 2026	S01511 /2026		10.01.00	1,000	74,0000	74,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 463,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002891 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009373 2026	S01512 /2026		13.01.00	1,000	269,0000	269,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002892 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1955-01	SENSOR TEMPERATURA 1 FIO - LONGO	UN	009374 2026	S01513 /2026		13.01.00	1,000	99,0000	99,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026										PAGINA 91
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 99,00
Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME Pedido : 002893 2026 Data: 26/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6721-01	FILTRO DIESEL 1/2 LITRO PAR COD.001449	PC	009375 2026	S01514 /2026			13.01.00	2,000	49,0000	98,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 98,00
Fornecedor : 13668 COMERCIAL 3 ALBE LTDA Pedido : 002896 2026 Data: 26/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0090-01	LEITE PEDIASURE 400G	LTA	009383 2026	E00012 /2026			14.01.00	72,000	65,0000	4.680,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00
Fornecedor : 20087 CIRURGICA PARANAVAI LTDA Pedido : 002897 2026 Data: 26/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00241.0004-01	LEITE NINHO SEM LACTOSE 400 G	UN	009384 2026	E00012 /2026			14.01.00	30,000	20,8000	624,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO LATA 400 GRAMAS.	LTA	009385 2026	E00012 /2026			14.01.00	100,000	46,1100	4.611,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 5.235,00
Fornecedor : 06397 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Pedido : 002899 2026 Data: 26/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0002-01	CARBONATO DE LITIO CR 450MG	COM	009367 2026	E00019 /2026			14.01.00	360,000	1,4450	520,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 520,20
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002900 2026 Data: 26/05/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8123-01	ELETRODO OM-13 2,50	PC	009382 2026	S01517 /2026			13.01.00	5,000	34,9000	174,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 92

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,50

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002903 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7682-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X440	PC	009254 2026	S01484 /2026		05.01.00	2,000	63,4500	126,90
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	009255 2026	S01484 /2026		05.01.00	4,000	6,7500	27,00
011.00002.1640-01	CALCO P/ LEVANTAR MOELJO 60MMX80MM	PC	009253 2026	S01484 /2026		05.01.00	1,000	110,8000	110,80

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002904 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0437-01	ABRACADEIRA FENDA 63 X 82	PC	009257 2026	S01485 /2026		13.01.00	20,000	9,0000	180,00
036.00001.0438-01	ABRACADEIRA FENDA 89 X 108	PC	009258 2026	S01485 /2026		13.01.00	20,000	15,0000	300,00
037.00002.0170-01	ABRACADEIRA FENDA 76-95	UN	009256 2026	S01485 /2026		13.01.00	20,000	11,5000	230,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 710,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002905 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4083-01	FILTRO WK 10002	PC	009259 2026	S01486 /2026		13.01.00	1,000	170,2400	170,24

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,24

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 002906 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	009263 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.7557-01	REPARO ANEL	PC	009268 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	89,0000	89,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	009265 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	1.280,0000	1.280,00
025.00024.0582-01	VALVULA GRANDE	PC	009262 2026	S01487 /2026		04.01.00	2,000	80,0000	160,00
036.00001.0433-01	CONDENSADOR AR CONDICIONADO COM 2 FILTRO SECADOR	PC	009260 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	2.790,0000	2.790,00
036.00001.0434-01	VALVULA DE EXPANSAO	PC	009264 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	398,0000	398,00
036.00001.0435-01	CANECA (TIPOS)	PC	009266 2026	S01487 /2026		04.01.00	2,000	30,0000	60,00
036.00001.0436-01	PALHETA DIVERSAS	PC	009267 2026	S01487 /2026		04.01.00	2,000	60,0000	120,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	009261 2026	S01487 /2026		04.01.00	1,000	3.134,0000	3.134,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.331,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 002908 2026 Data: 26/05/2026

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	009270 2026	S01489 /2026		05.01.00	1,000	79,0000	79,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	009271 2026	S01489 /2026		05.01.00	1,000	890,0000	890,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 969,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 002910 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	009276 2026	S01491 /2026		05.01.00	1,000	1.650,0000	1.650,00
012.00056.9014-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO ESQUERDO	PC	009274 2026	S01491 /2026		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	009275 2026	S01491 /2026		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	009273 2026	S01491 /2026		05.01.00	1,000	200,0000	200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002911 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	009282 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	186,0800	372,16
011.00001.5633-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO 2"	PC	009284 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	77,1200	154,24
011.00001.6536-01	AMORTECEDOR DA DIRECAO	PC	009294 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	218,2400	218,24
011.00002.6659-01	ABRACADEIRA 32X44	PC	009296 2026	S01493 /2026		13.01.00	4,000	28,9800	115,92
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	009285 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	44,8800	44,88
011.00122.0069-01	MOLA ALAVANCA CAMBIO	PC	009305 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00229.8780-01	BATENTE EIXO DIANTEIRO	PC	009291 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	87,5200	175,04
011.00237.0984-01	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA 61578714 GENUINA	PC	009295 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	230,7200	230,72
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	009288 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	245,6000	491,20
026.00002.1070-01	KIT ROLAMENTO RODA DIANTEIRO KOMBI	KIT	009292 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	213,2800	213,28
031.00007.0154-01	CABO FREIO MAO	PC	009290 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	104,6400	209,28
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	009306 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	1.040,0000	1.040,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	009283 2026	S01493 /2026		13.01.00	2,000	308,4800	616,96
031.00348.0033-01	BORRACHA FACAO DA KOMBI	UN	009278 2026	S01493 /2026		13.01.00	4,000	20,6400	82,56
031.00403.0114-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ.	PC	009287 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00403.0115-01	TERMINAL BARRA DIRECAO ESQ./DIR.	PC	009286 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
031.00403.5670-01	BARRA DIRECAO ESQUERDA	PC	009280 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	271,6800	271,68
032.00308.0090-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANTEIRO	PC	009300 2026	S01493 /2026		13.01.00	1,000	230,7200	230,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 94

032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	009302	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	15,0000	15,00
033.00328.4546-01	TERMINAL BARRA DIRECAO LADO DIREITO	PC	009281	2026	S01493 /2026	13.01.00	2,000	80,6400	161,28
036.00001.0448-01	KIT COIFA JUNTA HOMOCINETICA	PC	009279	2026	S01493 /2026	13.01.00	4,000	69,1200	276,48
036.00001.0449-01	JOGO LONA FREIO TRAS.	PC	009289	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	128,1600	128,16
036.00001.0450-01	ABRACADEIRA 11X16MM (12-16)	PC	009297	2026	S01493 /2026	13.01.00	4,000	22,3600	89,44
036.00001.0451-01	ABRACADEIRA 15X27MM (19-27)	PC	009298	2026	S01493 /2026	13.01.00	4,000	26,7800	107,12
036.00001.0452-01	BUCHA TUBO EIXO TRAS. - AXS	PC	009299	2026	S01493 /2026	13.01.00	2,000	52,1600	104,32
036.00001.0453-01	TRAVA PASTILHA KIT	PC	009301	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	133,1500	133,15
036.00001.0454-01	CHAPA GUIA RE	PC	009303	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	30,2600	30,26
036.00001.0455-01	ALAVANCA CAMBIO COMPLETA	PC	009304	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	98,4300	98,43
036.00001.0456-01	MANGA DE EIXO DIANTEIRA LD	PC	009307	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	1.040,0000	1.040,00
036.00001.0457-01	JOGO EMBUCHAMENTO MANGA EIXO	PC	009308	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	229,6000	229,60
036.00001.0458-01	REGULADOR FREIO TRASEIRO	PC	009309	2026	S01493 /2026	13.01.00	4,000	81,4400	325,76
036.00001.0460-01	BATENTE EIXO DIANT	PC	009310	2026	S01493 /2026	13.01.00	2,000	46,7200	93,44
036.00001.0461-01	KIT MOLA REPARO FREIO TRAS	PC	009312	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	51,8400	51,84
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	009293	2026	S01493 /2026	13.01.00	2,000	33,3300	66,66
099.00117.5220-01	PALHETA LIMPADOR PARABRISA 20 700MM COD. 10478	PC	009311	2026	S01493 /2026	13.01.00	1,000	42,2400	42,24

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.568,06

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002912 2026 Data: 26/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8407-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	009319	2026	S01494 /2026		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.0078-01	CHICOTE DA BOBINA	PC	009321	2026	S01494 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
026.00002.1060-01	KIT REPARO TRAMBULADOR	KIT	009314	2026	S01494 /2026		13.01.00	2,000	70,0000	140,00
026.00002.1069-01	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRO	KIT	009317	2026	S01494 /2026		13.01.00	2,000	155,0000	310,00
031.00120.0001-01	COIFA DO CAMBIO	PC	009322	2026	S01494 /2026		13.01.00	1,000	95,0000	95,00
031.00377.0015-01	CILINDRO DE RODA TRAZ	PC	009318	2026	S01494 /2026		13.01.00	2,000	140,0000	280,00
031.00538.0004-01	ROTULA DO CAMBIO	PC	009315	2026	S01494 /2026		13.01.00	2,000	90,0000	180,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	009320	2026	S01494 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	009316	2026	S01494 /2026		13.01.00	1,000	225,0000	225,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002914 2026 Data: 26/05/2026

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	009347	2026	S01500 /2026		13.01.00	1,000	570,5400	570,54
011.00002.1706-01	CONEXAO UNIAO 16MM	PC	009353	2026	S01500 /2026		13.01.00	4,000	38,7200	154,88
032.00040.0041-01	GRAMPO DO SUSPENSOR	PC	009349	2026	S01500 /2026		13.01.00	2,000	138,9000	277,80
032.00606.4558-01	FLANGE	PC	009348	2026	S01500 /2026		13.01.00	2,000	256,3000	512,60
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	009352	2026	S01500 /2026		13.01.00	12,000	8,9500	107,40
036.00001.0467-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X82X480D	PC	009350	2026	S01500 /2026		13.01.00	1,000	72,7300	72,73



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA95

037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	009351 2026	S01500 /2026	13.01.00	2,000	13,8600	27,72	
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.723,67	
Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA									
Pedido : 002915 2026 Data: 26/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6059-01	CHAVE DE SETA MB 608 CB.CURTO	PC	009392 2026	S01519 /2026		05.01.00	1,000	333,0000	333,00
011.00002.1772-01	LAMPADA 1141 24V 1 POLO GRANDE	PC	009398 2026	S01519 /2026		05.01.00	4,000	4,0000	16,00
011.00237.1487-01	FUSIVEL 10 AMP - VERMELHO	PC	009388 2026	S01519 /2026		05.01.00	9,000	1,0000	9,00
011.00237.1924-01	INTERRUPTOR ALERTA 12V (8 TERMINAIS)	UN	009390 2026	S01519 /2026		05.01.00	1,000	121,0000	121,00
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	009396 2026	S01519 /2026		05.01.00	4,000	4,0000	16,00
036.00001.0472-01	RELE COMANDO PISCA 24V	PC	009391 2026	S01519 /2026		05.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00001.0473-01	CONECTOR CHICOTE 6.3 - 2 VIAS MACHO/FEMEA C TERMIN	PC	009393 2026	S01519 /2026		05.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00001.0474-01	CONECTOR CHICOTE 6.3 8 VIAS MACHO/FEMEA C/ TERMINA	PC	009394 2026	S01519 /2026		05.01.00	2,000	23,0000	46,00
036.00001.0475-01	RELE AUXILIAR 24V 40/30 AMP(5T)	PC	009395 2026	S01519 /2026		05.01.00	3,000	24,0000	72,00
036.00001.0476-01	SOQUETE P/ LANTERNA - 1 POLO	PC	009397 2026	S01519 /2026		05.01.00	2,000	20,0000	40,00
036.00001.0477-01	LAMPADA STANDART LANT/FREIO 12V - 21/5W BA 15D	PC	009399 2026	S01519 /2026		05.01.00	1,000	11,0000	11,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	009389 2026	S01519 /2026		05.01.00	2,000	4,7100	9,42
0012 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	718,42	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 002916 2026 Data: 26/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1932-01	BANCO MOTORISTA ENCOSTO ALTO BASE TRIAGULAR 4 MOV.	UN	009400 2026	S01520 /2026		05.01.00	1,000	3.630,0000	3.630,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.630,00	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA									
Pedido : 002917 2026 Data: 26/05/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8302-01	LENTE INF TR AM CAIO ALPHA COD 1975	PC	009401 2026	S01521 /2026		05.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00237.1937-01	MOLA GAS GRADE DT COMIL/BUSSCAR 30KG 41 CM	UN	009403 2026	S01521 /2026		05.01.00	2,000	145,0000	290,00
012.00117.0007-01	LENTE INF TR CR RE CAIO AMELIA	PC	009402 2026	S01521 /2026		05.01.00	2,000	75,0000	150,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	590,00	



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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 98

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 : 676,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002925 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	009429	2026	E00043	/2024		09.01.00	2,000	2,5300	5,06

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5,06

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 002926 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO 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 SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO 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 IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM	KG	009431	2026	E00028 /2024	0000017090	2026	09.01.00	20,000		13,4000	268,00



Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 3 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 268,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002928 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0004-01	CEFTRIAXONA 1 G - IM/IV	FRS	009430 2026	E00081 /2025		14.01.00	8.000,000	3,6500	29.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.200,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002931 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009438 2026	S01535 /2026		13.01.00	2,000	2,1500	4,30
011.00002.1687-01	MOLA VW 1208/1	PC	009439 2026	S01535 /2026		13.01.00	1,000	330,7500	330,75
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	009437 2026	S01535 /2026		13.01.00	2,000	16,1000	32,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 367,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002932 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8165-01	SENSOR DE PRESSAO	PC	009440 2026	S01536 /2026		02.04.00	1,000	1.604,0000	1.604,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.604,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002934 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009445 2026	S01538 /2026		05.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00001.8076-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRA 648/5	PC	009443 2026	S01538 /2026		05.01.00	1,000	661,5000	661,50
011.00001.9169-01	MOLA MB 1620 ONIBUS DIANTEIRA	PC	009442 2026	S01538 /2026		05.01.00	1,000	707,8000	707,80
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	009444 2026	S01538 /2026		05.01.00	1,000	16,1000	16,10
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.387,55

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002937 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0093-01	CABO DE ACO 3/4 GALV. (6X25) AF TRD	PC	009448 2026	S01541 /2026		13.01.00	5,000	83,5000	417,50
099.00106.0075-01	GRAMPO 3/4 P/ CABO DE ACO	PC	009449 2026	S01541 /2026		13.01.00	4,000	7,9000	31,60
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 449,10

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002938 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1964-01	ABRACADEIRA 6 X 7 MM	UN	009450 2026	S01542 /2026		13.01.00	30,000	4,5900	137,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 137,70

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002939 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1951-01	AMORTECEDOR DIANT/TRAS. - RODA	UN	009451 2026	S01543 /2026		13.01.00	2,000	459,0000	918,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 002940 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6633-01	LAMPADA C/ SOQUETE 24V 1,2W COD.OS2741MF	PC	009457 2026	S01545 /2026		13.01.00	4,000	15,0000	60,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	009456 2026	S01545 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00001.0115-01	BOIA CAM. CARGO 9398 CONSTELLATION 06	PC	009454 2026	S01545 /2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00001.0478-01	FLATE CABLE 06	PC	009455 2026	S01545 /2026		13.01.00	2,000	85,0000	170,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002942 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0480-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 8 NC ACO 8.8	PC	009470 2026	S01553 /2026		13.01.00	4,000	24,5000	98,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002943 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	009482 2026	S01556 /2026		13.01.00	5,000	14,6000	73,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 73,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002944 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.1124-01	MANGUEIRA 1/4 AR / AGUA	PC	009485 2026	S01559 /2026		13.01.00	15,000	4,9500	74,25
011.00140.0020-01	ABRACADEIRA FENDA 9-13	PC	009489 2026	S01559 /2026		13.01.00	2,000	1,9000	3,80
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009486 2026	S01559 /2026		13.01.00	1,000	15,1200	15,12
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	009487 2026	S01559 /2026		13.01.00	1,000	3,5000	3,50
037.00494.0041-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/4 X 1/4	PC	009488 2026	S01559 /2026		13.01.00	1,000	3,9000	3,90

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 102

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002945 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7014-01	FILTRO SEPARADOR AGUA 13910	PC	009491 2026	S01560	/2026		13.01.00	1,000	137,2000	137,20
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	009492 2026	S01560	/2026		13.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00001.0481-01	FILTRO SEDIMENTADOR MF LINHA 200 E 600 (6354130)	PC	009490 2026	S01560	/2026		13.01.00	1,000	55,1600	55,16
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 257,36

Fornecedor : 15529 M.T.TEIXEIRA DE OLIVEIRA MONTAGEM ELETRICA ME
Pedido : 002947 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0204-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM - BIVOLT com helice de 3 pas e 22", com protetor termico, 110-220v, grade preta removivel, com controle de velocidade - potenciometro. 50-60Hz	UN	009686 2026	S01593	/2026		05.01.00	80,000	275,0000	22.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 22.000,00

Fornecedor : 21661 ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA
Pedido : 002950 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.5555-01	CONJUNTO ESCOLAR JUVENIL-MESA + 6 CADEIRAS COR OVO PADRA FDE	CJ	009653 2026	S01584	/2026		05.01.00	4,000	1.780,0000	7.120,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 7.120,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 002951 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0075-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A4 110V	UN	009651 2026	S01582	/2026		05.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
099.00078.0088-01	MAQUINA PLASTIFICADORA A3 110v	UN	009650 2026	S01582	/2026		05.01.00	1,000	1.589,9000	1.589,90
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.879,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 103

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 002952 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	009649	2026	S01581	/2026	05.01.00	1,000	2.330,0000	2.330,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.330,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 002953 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1729-01	JOGO DE CABO DE VELAS KOMBI VW	PC	009433	2026	S01532	/2026	05.02.00	1,000	178,0000	178,00
036.00001.0211-01	VELA IGNICAO VW POWER 1.0/1.4/1.6 BKR7ESB-D	PC	009434	2026	S01532	/2026	05.02.00	4,000	37,0000	148,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	326,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA
Pedido : 002956 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00097.0017-01	KIT ILUMINACAO BICILETA - FRONTAL E TRASEIRO KIT DE LANTERNAS FRONTAL E TRASEIRA PARA BICILTEA S. BATERIA RECARREGAVEL, FLUXO LUMINOSO 20LUM, RE SISTENTE A AGUA, GRAU DE PROTECAO IP65, TEMPO DE CARREGAMENTO ESTIMADO EM 2H A 4H, TEMPO DE FUNCIONAMENTO ESTIMADO DE 4H A 6H.	PC	009646	2026	S01578	/2026	12.01.00	200,000	70,0000	14.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00

Fornecedor : 22198 M J D CONFECÇOES JABOTICABAL LTDA
Pedido : 002957 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00262.1009-01	KIT LINHA DE PASSEIO DE VARIAS MODALIDADE MASCULINO. KIT DE LINHA DE PASSEIO PARA ATLETAS KIT LINHA DE PASSEIO DE VARIAS MODALIDADE MASCULINO. CAMISA GOLA POLO E BERMUDA TACTEL CAMISA GOLA POLO PERSONALIZADA - Tecido DRY UV 35+ SUBLIMADO - ESCUDO PATCH BORDADO	KIT	009648	2026	S01580	/2026	08.01.00	395,000	165,0000	65.175,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 104

- GOLA POLO
- PRATROCINIOS
- BERMUDA TACTEL
- PERSONALIZADA
- TECIDO TACTEL COM ELASTANO
- TECIDO EM 1 COR
- 9 2% POLIESTER / 8% ELASTANO
- ESCUDO PATCH BORDADO

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65.175,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 002958 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUcoes DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	009654	2026	E00082 /2025			09.01.00	350,000	4,0000	1.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECcoes - ME
Pedido : 002959 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	009661	2026	S01587 /2026	0000017584	2026	09.01.00	13,000	80,0000	1.040,00
043.00006.0040-01	CAMISA ML MASCULINO	UN	009660	2026	S01587 /2026	0000017584	2026	09.01.00	3,000	150,0000	450,00
043.00012.0054-01	CAMISETA MC MASCULINO	UN	009657	2026	S01587 /2026	0000017584	2026	09.01.00	18,000	70,0000	1.260,00
043.00078.0005-01	CAMISETE 3/4	UN	009658	2026	S01587 /2026	0000017584	2026	09.01.00	3,000	160,0000	480,00
043.00078.0006-01	CAMISETE ML FEMININO	UN	009659	2026	S01587 /2026	0000017584	2026	09.01.00	6,000	160,0000	960,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.190,00

Fornecedor : 17071 MARCIO MISAEL FABRO-ME
Pedido : 002960 2026 Data: 29/05/2026

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 105

011.00002.8564-01	MOTOR DE PARTIDA F4.000	PC	009663	2026	S01589 /2026	14.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
011.00002.8565-01	CABO PP 70MM	PC	009664	2026	S01589 /2026	14.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00002.8566-01	TERMINAL DE BATERIA SAPAO	PC	009665	2026	S01589 /2026	14.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00002.8567-01	TERMINAL DE BATERIA PONTEIRA	PC	009666	2026	S01589 /2026	14.01.00	2,000	20,0000	40,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002963 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1962-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA 80 MM	UN	009453	2026	S01544 /2026			13.01.00		1,000	99,0000	99,00
011.00237.1975-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA 70X70 MM	UN	009452	2026	S01544 /2026			13.01.00		1,000	100,0000	100,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			199,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002964 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6580-01	FILTRO RACOR WK 10002	PC	009460	2026	S01546 /2026		13.01.00		2,000	192,0000	384,00
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	009459	2026	S01546 /2026		13.01.00		2,000	109,0000	218,00
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	009458	2026	S01546 /2026		13.01.00		1,000	139,0000	139,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		741,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002965 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.6580-01	FILTRO RACOR WK 10002	PC	009464	2026	S01548 /2026		13.01.00		2,000	192,0000	384,00
032.00337.4984-01	FILTRO DIESEL PSC 75	PC	009463	2026	S01548 /2026		13.01.00		2,000	139,0000	278,00
033.00038.0552-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 283	PC	009462	2026	S01548 /2026		13.01.00		2,000	99,0000	198,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		860,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002966 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.4549-01	MOLA GAS	PC	009465	2026	S01549 /2026		05.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 106

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 002967 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1969-01	FILTRO ASR 839	UN	009467 2026	S01550 /2026		05.01.00	1,000	125,0000	125,00
036.00001.0065-01	FILTRO DE AR ARS9839	PC	009466 2026	S01550 /2026		05.01.00	1,000	210,0000	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002968 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1968-01	VIDRO 760X474 JAN MOV AMELIA/VITORIA	UN	009468 2026	S01551 /2026		05.01.00	1,000	189,0000	189,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 189,00

Fornecedor : 00359 BEBEDOURO COMERCIO DE BOMBAS INJETORAS LTDA
Pedido : 002969 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7121-01	REPARO	PC	009477 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	188,9000	188,90
011.00022.6596-01	DISCO DE RESSALTOS	PC	009479 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	1.710,7000	1.710,70
011.00237.1339-01	CHAPA DE VEDACAO 338	PC	009475 2026	S01554 /2026		05.02.00	2,000	28,3000	56,60
011.00237.1971-01	ANEL	UN	009471 2026	S01554 /2026		05.02.00	4,000	57,7000	230,80
011.00237.1972-01	JG ARRUELAS	UN	009472 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	85,0000	85,00
011.00237.1973-01	VALVULA MAGNETICA DE REGULAGEM	UN	009478 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	2.138,7000	2.138,70
011.00237.1974-01	PISTAO DE AVANCO	UN	009480 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	694,1000	694,10
034.00511.0880-01	EMBOLO	PC	009473 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	262,3000	262,30
090.00845.0410-01	CHAPA DE VEDACAO 339	PC	009476 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	41,4000	41,40
099.00101.4464-01	BOMBA DE PALHETAS	PC	009474 2026	S01554 /2026		05.02.00	1,000	427,2000	427,20

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.835,70

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002973 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0488-01	BOMBA D'AGUA FORD CARGO 1717E 2011	PC	009501 2026	S01568 /2026		13.01.00	2,000	315,0000	630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 107

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 630,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 002974 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	009506 2026	S01570	/2026		05.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	009505 2026	S01570	/2026		05.01.00	1,000	13,1500	13,15
011.00001.9597-01	PORCA DUPLA 5/8 UNF	PC	009508 2026	S01570	/2026		05.01.00	4,000	6,1000	24,40
011.00237.0896-01	BUCHA DJW	PC	009502 2026	S01570	/2026		05.01.00	2,000	64,5000	129,00
036.00001.0485-01	MOLA 2 DIANTEIRA MICRO ONIBUS	PC	009503 2026	S01570	/2026		05.01.00	1,000	912,8600	912,86
036.00001.0486-01	MOLA 3 MICRO ONIBUS	PC	009504 2026	S01570	/2026		05.01.00	1,000	818,6100	818,61
036.00001.0487-01	GRAMPO DE MOLA 5/8X82X360	PC	009507 2026	S01570	/2026		05.01.00	2,000	56,8300	113,66

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.013,83

Fornecedor : 04263 CATANDUVA MAQUINAS PARA ESCRITORIO LTDA
Pedido : 002975 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	009662 2026	S01588	/2026	0000000005 0000	05.01.00	30,000	169,0000	5.070,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002978 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8088-01	JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI COD. 13623	PC	009483 2026	S01557	/2026		05.01.00	10,000	339,0000	3.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.390,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002979 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1732-01	BOBINA IGNICAO KOMBI VW	PC	009484 2026	S01558	/2026		05.01.00	5,000	385,0000	1.925,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 108

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 002981 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos plasticos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	009683 2026	E00028 /2024		09.01.00	4,000	16,9500	67,80
052.00001.0009-01	LINGUICA TOSCANA	KG	009684 2026	E00028 /2024		09.01.00	20,000	17,2500	345,00
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 CONDICICOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRO-	KG	009685 2026	E00028 /2024		09.01.00	20,000	39,1400	782,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 109

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 : 1.195,60

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002982 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00056.0004-01	ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDINE ESCOVA PARA DEGERMACAO DE MAO E UNHA C/CLOREXEDIN E 2%.	UN	009716 2026	E00001 /2025		14.01.00	500,000	1,4900	745,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 745,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 002983 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009699 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	58,6700	58,67
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	009693 2026	S01599 /2026		14.01.00	8,000	58,3300	466,64
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	009707 2026	S01599 /2026		14.01.00	5,000	43,0000	215,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	009711 2026	S01599 /2026		14.01.00	5,000	3,8000	19,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	009700 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	119,1700	119,17
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	009701 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	197,6800	197,68
011.00002.8231-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA	PC	009702 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	245,3900	245,39
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009696 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	404,9000	404,90
011.00002.8551-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	009694 2026	S01599 /2026		14.01.00	8,000	124,8300	998,64
011.00002.8554-01	JOGO DE JUNTAS DO CABECOTE DO MOTOR	PC	009692 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	1.495,0000	1.495,00
011.00002.8555-01	LIMPADOR DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	PC	009708 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.8556-01	ADITIVO PARA COMBUSTIVEL DIESEL	UN	009710 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	75,0400	75,04
011.00002.8557-01	SENSOR DE PRESSAO DO COMOMM RAILL	PC	009713 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	641,6700	641,67
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	009697 2026	S01599 /2026		14.01.00	1,000	978,9500	978,95
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	009704 2026	S01599 /2026		14.01.00	2,000	98,3300	196,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026								PAGINA 110
031.00512.0001-01	PRESILHAS	PC	009712 2026	S01599 /2026	14.01.00	5,000	2,8800	14,40
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	009709 2026	S01599 /2026	14.01.00	1,000	66,0000	66,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	009703 2026	S01599 /2026	14.01.00	16,000	48,0000	768,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	009705 2026	S01599 /2026	14.01.00	1,000	498,3300	498,33
036.00001.0149-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	009698 2026	S01599 /2026	14.01.00	1,000	84,6300	84,63
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	009706 2026	S01599 /2026	14.01.00	7,000	68,0000	476,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009695 2026	S01599 /2026	14.01.00	1,000	790,0000	790,00
0022 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 8.889,77
Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME Pedido : 002984 2026 Data: 29/05/2026								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
099.00262.0010-01	KIT PARA HIGIENE PESSOAL CONTENDO: - 1 SABONETE 10G; - 1 SHAMPOO EM SACHE 10ML; - 1 ESCOVA DENTAL ADULTO DESCARTAVEL; - 1 CREME DENTAL EM SACHE 4G. FECHADO EM SAQUINHO PLASTICO COM FECHO ZIP	KIT	009623 2026	S01573 /2026		07.01.00	1.250,000	4,0000 5.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00
Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA Pedido : 002986 2026 Data: 29/05/2026								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00002.1505-01	ENXADA LARGA 2.5 C/ CABO	PC	009625 2026	S01574 /2026		10.01.00	2,000	70,3000 140,60
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	009626 2026	S01574 /2026		10.01.00	50,000	19,4000 970,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	009624 2026	S01574 /2026		10.01.00	2.000,000	1,6000 3.200,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	009627 2026	S01574 /2026		10.01.00	30,000	26,1000 783,00
063.00014.1231-01	TABUA PINUS 30CM X 2.3CM X 3.00MTS	UN	009628 2026	S01574 /2026		10.01.00	20,000	40,9000 818,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 5.911,60
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 002989 2026 Data: 29/05/2026								
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
011.00002.6112-01	FILTRO DIESEL	PC	009496 2026	S01564 /2026		13.01.00	2,000	68,2000 136,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 111

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 136,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002990 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1667-01	OLEO 68 BALDE 20 LTS	PC	009497 2026	S01565 /2026		13.01.00	4,000	278,9500	1.115,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.115,80

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 002991 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	009498 2026	S01567 /2026		05.01.00	10,000	269,0000	2.690,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.690,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002992 2026 Data: 29/05/2026

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	009500 2026	S01569 /2026		13.01.00	1,000	417,2000	417,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002993 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0108-01	MANGUEIRA 1/2 P/ LAVADOR	M	009509 2026	S01571 /2026		13.01.00	20,000	6,7000	134,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 002994 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00634.0002-01	ANTI-FERRUGEM (DESENGRIPANTE) FRASCO DE 300ML	FRS	009510 2026	S01572 /2026		13.01.00	10,000	15,3000	153,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 112

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
Pedido : 003114 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0028-01	COMPRESSA DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM ESTERIL 13 fios/cm2 08 camadas e 05 dobras,pct c/ 10 un	PCT	009856 2026	E00001 /2025		14.01.00	61.400,000	0,4600	28.244,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.244,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003115 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.6568-01	LUVA CIRURGICA ESTERIL 8,5	PAR	009857 2026	E00038 /2025		14.01.00	300,000	1,1900	357,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
Pedido : 003116 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0327-01	FILME TRANSPARENTE P/CURATIVO 10CM X 10 MTS PELICULA ADESIVA TRANSPARENTE EM POLIURETANO COM ADESIVO ACRILICO HIPOALERGENICO.	ROL	009858 2026	E00091 /2025		14.01.00	10,000	35,0000	350,00
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	009859 2026	E00091 /2025		14.01.00	20,000	35,9000	718,00
020.00049.4562-01	CONJ P/ ASPIRACAO DE SECRECAO N ESTERIL 500ML	UN	009860 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	17,5000	1.750,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.818,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 003117 2026 Data: 29/05/2026

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	009863 2026	S01643 /2026		14.01.00	20,000	90,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 113

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 003118 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8251-01	ALICATE CRIMPAGEM 8 AUT	PC	009741 2026	S01610 /2026		14.01.00	2,000	156,0000	312,00
012.00011.6590-01	CABO DE REDE SOHO PLUS CAT5 E 305 METROS CMX AZUL Cabo De Rede Soho plus Cat5 e 305 Metros Cmx Azul ModeloCABO UTP DE INTERNET DE REDE ETHERNET CAT5E AZUL RJ45 SOHO PLUS 100% COBRE CMX 305M Tags: fio de internet azul, cabo cat5e , cabo de internet,cabo de rede cat5e,cabo de rede gigabit ,cabo ethernet 305m, cabo , cabo internet cat5 Tipo de cabo de rede Par trancado UTP Unidade de venda Bobina Cor Azul Comprimento 305 m Outros Categoria do cabo de rede Categoria 5e Ambiente Interior/Exterior Inclui conectores Nao	BOB	009742 2026	S01610 /2026		14.01.00	1,000	1.290,0000	1.290,00
012.00022.1232-01	CONECTOR FEMEA RJ 45	PC	009743 2026	S01610 /2026		14.01.00	10,000	9,9000	99,00
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	009744 2026	S01610 /2026		14.01.00	8,000	35,0000	280,00
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	009747 2026	S01610 /2026		14.01.00	10,000	190,0000	1.900,00
067.00040.0003-01	TELEFONE C/ FIO	UN	009746 2026	S01610 /2026		14.01.00	10,000	98,0000	980,00
068.00039.0006-01	FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS com supressor de transientes e picos de tensao;Pro tecao contra curtos circuitos e sobrecargas; Chave Liga/Desliga; 05 Tomadas eletricas padrao NBR14136 Sistema de fixacao; LED indicador de funcionamento Fusivel de protecao; Protege computadores, impres soras, fax, televisores, videogames e eletro-ele tronicos em geral. Corrente maxima: 8A; Tensao de operacao: 127/220V; Fator de protecao: 140 Joules; Filtro de linha: classe X2, Y2; Pico maximo de cor rente: 4500; Potencia maxima de consumo: Tensao d e entrada: 127V 1000W; Tensao de entrada: 220v 1760W; Tensao maxima de grampeamento: 710V; Fusi vel: 10A; Comprimento do cabo: minimo de 1,20 m (NBR13249)	PC	009745 2026	S01610 /2026		14.01.00	30,000	55,0000	1.650,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.511,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 114

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003122 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8195-01	ENGRENAGEM DA 2* LIVRE	PC	009753 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	1.278,0000	1.278,00
011.00002.8225-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO ESQUERDO	PC	009763 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8226-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO DIREITO	PC	009764 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8421-01	TUBO SILICONE CINZA	PC	009760 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.8425-01	ROLAMENTO DIANTEIRO PINHAO	PC	009758 2026	S01614 /2026		14.01.00	2,000	314,0000	628,00
011.00002.8514-01	CONJUNTO GARFO CAMBIO 3* E 4*	PC	009757 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	1.049,0000	1.049,00
011.00002.8515-01	ROLAMENTO PONTA DE EIXO PRIMARIO	PC	009759 2026	S01614 /2026		14.01.00	2,000	321,0000	642,00
011.00002.8516-01	ROLAMENTO COMPLETO EIXO PINHAO	PC	009765 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	928,0000	928,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	009762 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	679,0000	679,00
032.00325.0121-01	RETENTOR DA MORINGA	PC	009756 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	139,0000	139,00
032.00345.0303-01	ENGRENAGEM DA 1 LIVRE	PC	009752 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	1.099,0000	1.099,00
032.00385.0015-01	CUBO SINCRONIZADOR DA 1* E 2* COMPLETO	UN	009751 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	1.596,0000	1.596,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	009755 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	147,0000	147,00
034.00063.5458-01	RETENTOR SEMI EIXO LE	PC	009754 2026	S01614 /2026		14.01.00	1,000	145,0000	145,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	009761 2026	S01614 /2026		14.01.00	3,000	79,0000	237,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.002,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME

Pedido : 003126 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.4552-01	BATERIA 72AH EFB	PC	009769 2026	S01618 /2026		14.01.00	1,000	750,0000	750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 003128 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8174-01	ROLAMENTO PLACA	PC	009772 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	784,0000	784,00
011.00002.8175-01	KIT CORRENTE AGULHA	PC	009773 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00002.8176-01	KIT ROLAMENTO AGULHA	PC	009774 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00002.8177-01	TRAVAS	PC	009775 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	196,0000	196,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	009778 2026	S01620 /2026		14.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00002.8533-01	CASAL QUINTA MARCHA (CAMBIO)	PC	009771 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	1.212,0000	1.212,00
011.00002.8534-01	KIT JUNTA	PC	009776 2026	S01620 /2026		14.01.00	1,000	399,0000	399,00
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	009777 2026	S01620 /2026		14.01.00	2,000	135,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.821,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 003129 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	009781	2026	S01621 /2026		14.01.00	1,000	109,0000	109,00
036.00317.0045-01	ANEL BUJAO	PC	009783	2026	S01621 /2026		14.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00344.1199-01	FILTRO COMBUSTIVEL PC947	PC	009780	2026	S01621 /2026		14.01.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	009782	2026	S01621 /2026		14.01.00	8,500	62,9000	534,65
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	009779	2026	S01621 /2026		14.01.00	1,000	79,8000	79,80

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

848,45

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003130 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	009787	2026	S01622 /2026		14.01.00	1,000	441,0000	441,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	009785	2026	S01622 /2026		14.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.8212-01	FILTRO DE AR C30011 (ARL5140)	PC	009786	2026	S01622 /2026		14.01.00	1,000	130,0000	130,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	009784	2026	S01622 /2026		14.01.00	8,500	50,0000	425,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.092,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003131 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	009794	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	109,0000	109,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	009791	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.8157-01	OLEO MOTOR 100% SINTETICO	LT	009789	2026	S01623 /2026		14.01.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8229-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	PC	009796	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	3.410,0000	3.410,00
011.00002.8235-01	FILTRO AR SECO	PC	009792	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.8421-01	TUBO SILICONE CINZA	PC	009793	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.8529-01	SUPORTE SEMI EIXO L.DIREITO	PC	009788	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	559,0000	559,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009790	2026	S01623 /2026		14.01.00	1,000	69,0000	69,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	009795	2026	S01623 /2026		14.01.00	3,000	79,0000	237,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.002,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 116

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 003132 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7248-01	ROLAMENTO VOLANTE	PC	009815 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00002.8319-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	009813 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00002.8529-01	SUPORTE SEMI EIXO L.DIREITO	PC	009808 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	559,0000	559,00
011.00002.8530-01	CALCO MOTOR L.D	PC	009811 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	839,0000	839,00
011.00002.8531-01	CALCO MOTOR CENTRAL	PC	009812 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	464,0000	464,00
011.00002.8532-01	REPARO PINO GUIA DA PINCA	PC	009814 2026	S01625 /2026		14.01.00	2,000	80,0000	160,00
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	009810 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	701,0000	701,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	009807 2026	S01625 /2026		14.01.00	1,000	796,0000	796,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	009809 2026	S01625 /2026		14.01.00	3,000	79,0000	237,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.839,00

Fornecedor : 15225 TECSUPORT RADIOCOM E TELECOM LTDA-EPP

Pedido : 003133 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0065-01	SUPORTE ANTENA WHIPP/FOGUETINHO MALA	PC	010061 2026	S01682 /2026		12.01.00	1,000	90,0000	90,00
	SUPORTE PARA ANTENA WHIPP/FOGUETINHO MALA								
067.00004.0014-01	RADIO AMADOR	UN	010059 2026	S01682 /2026		12.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
099.00098.0018-01	ANTENA MOVEL FOGUETINHO ARS	PC	010060 2026	S01682 /2026		12.01.00	1,000	140,0000	140,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.630,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003135 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8535-01	ALICATE DE PUXAR FIO 1550 ABC	PC	009821 2026	S01628 /2026		14.01.00	2,000	860,0000	1.720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.720,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 003139 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0033-01	CADEIRA PRESIDENTE C/ BRACO - TECIDO	UN	009825 2026	S01632 /2026	0000014622 2026	10.01.00	4,000	677,4300	2.709,72
	COM REGULAGEM DE ALTURA SISTEMA RELAX								
066.00007.0086-01	MESA PE40 1500X700X750	UN	009826 2026	S01632 /2026	0000014622 2026	10.01.00	1,000	720,0800	720,08
	PAINEL PR/PR SEM GAVETAS 6195- MESA RETA ENCABE- CADO 40MM								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

066.00035.0007-01	CONJUNTO PE40 1700X700X750	UN	009827 2026	S01632 /2026	0000014622 2026	10.01.00	1,000	1.315,6000	1.315,60
	PAINEL COMPL. 4 GAVETAS, CONJUNTO EM L PE40 1700								
	X600X750 + MESA COMPLEMENTO 90X45 C/ 4 GAVETAS								
066.00044.0012-01	GAVETEIRO AEREO PE40 02 GAVETAS	UN	009828 2026	S01632 /2026	0000014622 2026	10.01.00	1,000	202,7000	202,70
	GAVETEIRO AEREO PE40 PARA MESA PE PAINEL 02 GA-								
	VETAS								
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.948,10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME											
Pedido : 003145 2026 Data: 29/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7188-01	JOGO BRONZINA BIELA	PC	009834	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	807,0000	807,00
011.00002.7494-01	BALANCM DE VALVULA	PC	009842	2026	S01638 /2026			14.01.00	16,000	160,0000	2.560,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	009841	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	889,0000	889,00
011.00002.8559-01	FLAUTA DA DISTRIBUICAO DOS BICOS COM SENSOR	PC	009846	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	2.216,0000	2.216,00
011.00199.0039-01	JOGO BRONZINA MANCAL	PC	009835	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	951,0000	951,00
011.00223.0017-01	TAMPA DISTRIBUICAO	PC	009839	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	1.793,0000	1.793,00
011.00237.1526-01	RETENTOR VOLANTE DO MOTOR	PC	009837	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	768,0000	768,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	009843	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	839,0000	839,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	009848	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	189,0000	189,00
032.00390.0319-01	PISTAO C/ANEIS	JG	009836	2026	S01638 /2026			14.01.00	4,000	895,0000	3.580,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	009844	2026	S01638 /2026			14.01.00	16,000	57,0000	912,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	009847	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	156,0000	156,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	009849	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009845	2026	S01638 /2026			14.01.00	3,000	30,0000	90,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	009840	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	824,0000	824,00
099.00142.2323-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	PC	009838	2026	S01638 /2026			14.01.00	1,000	499,0000	499,00
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		17.091,00

Fornecedor : 21772 I. C. FERREIRA AUTO VIDROS LTDA											
Pedido : 003146 2026 Data: 29/05/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8560-01	PB RENAULT MASTER 12 VSF PK COD.700	PC	009850 2026	S01639	/2026			14.01.00	1,000	1.030,0000	1.030,00
011.00002.8561-01	COLA PRETO C5015 COD.15101	PC	009851 2026	S01639	/2026			14.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00002.8562-01	ETIQUETA GRAVACAO CHASSIS COD.4299	PC	009852 2026	S01639	/2026			14.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 118

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003150 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	009718	2026	S01604	/2026	14.01.00	1,000	10,0000	10,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	10,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003152 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009727	2026	E00001	/2026	12.01.00	300,000	6,5660	1.969,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.969,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003153 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009729	2026	E00001	/2026	08.01.00	100,000	6,5660	656,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	656,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003154 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009731	2026	E00001	/2026	13.01.00	2.430,000	6,5660	15.955,38
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.955,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003155 2026 Data: 29/05/2026

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	009733	2026	E00001	/2026	07.01.00	160,000	6,7810	1.084,96
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.084,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 119

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003156 2026 Data: 29/05/2026

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	009734	2026	E00001 /2026		05.02.00	80,000	6,7810	542,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	542,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003157 2026 Data: 29/05/2026

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	009735	2026	E00001 /2026		13.01.00	500,000	6,7810	3.390,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.390,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003158 2026 Data: 29/05/2026

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	009736	2026	E00001 /2026		12.02.00	140,000	6,7810	949,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	949,34

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003159 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8088-01	JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI COD. 13623	PC	009738	2026	S01607 /2026		13.01.00	10,000	339,0000	3.390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.390,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003161 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7597-01	MOLA GAS TAMPA TR VW KOMBI TODAS COD. 13548	PC	009740	2026	S01609 /2026		05.01.00	20,000	89,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003163 2026 Data: 29/05/2026

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	010039 2026	E00091 /2025		14.01.00	520,000	18,3300	9.531,60
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	010040 2026	E00091 /2025		14.01.00	520,000	18,0800	9.401,60
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	010041 2026	E00091 /2025		14.01.00	180,000	19,0000	3.420,00
020.00226.0001-01	LUVA P/ PROCEDIMENTO EXTRA P CAIXA COM 100 UNID. DESCARTAVEL	CX	010042 2026	E00091 /2025		14.01.00	220,000	19,0000	4.180,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.533,20

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003165 2026 Data: 29/05/2026

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 DESSOSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOXA DESSOSADA 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-	KG	009866 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	17,7700	5.331,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 121

TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. 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 : 5.331,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003166 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0087-01	SERINGA DESC. 03ML S/ AGULHA LUER SLIP	UN	009630	2026	E00091 /2025		14.01.00	50.000,000	0,1200	6.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003169 2026 Data: 29/05/2026

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	009805	2026	S01624 /2026		14.01.00	1,000	149,9900	149,99
011.00002.8536-01	KIT BARRA ESTABILIZADORA DT	PC	009797	2026	S01624 /2026		14.01.00	2,000	38,1000	76,20
011.00002.8537-01	KIT ARTICULADOR ENGATE CAMBIO	PC	009799	2026	S01624 /2026		14.01.00	1,000	79,9000	79,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 122

011.00002.8538-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009802	2026	S01624 /2026	14.01.00	2,000	12,0000	24,00
011.00002.8539-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009806	2026	S01624 /2026	14.01.00	2,000	16,0000	32,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	009798	2026	S01624 /2026	14.01.00	2,000	58,8000	117,60
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	009800	2026	S01624 /2026	14.01.00	1,000	845,0000	845,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	009803	2026	S01624 /2026	14.01.00	1,000	599,9900	599,99
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	009804	2026	S01624 /2026	14.01.00	1,000	198,9700	198,97
037.00336.0130-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	009801	2026	S01624 /2026	14.01.00	2,000	13,0000	26,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.149,65

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003170 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0088-01	CREME BARREIRA PROTETORA DA PELE TBO EM TUBOS DE 60GR.	TUB	009816	2026	E00091 /2025		14.01.00		200,000	26,0000	5.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.200,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 003171 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0003-01	FRALDA GERIATRICA MEDIA	UN	009899	2026	E00091 /2025		14.01.00		2.956,000	1,1900	3.517,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.517,64

Fornecedor : 22793 JCC DISTRIBUIDORA DE EPI LTDA
Pedido : 003172 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0001-01	FITA ZEBRADA AMARELA E PRETO 7CM X 200 M. FITA ZEBRADA AMARELA E PRETA 7 CM X 200 METROS; FITA DE SINALIZACAO E SEGURANCA PRODUZIDA EM FILM- DE POLIELENO DE BAIXA DENSIDADE SEM ADESIVO, IM- PRESSO EM DUAS CORES, COM ESPESSURA DE 30 MICRAS COM ESPESSURA DE 50 E 80 MICRAS (PRETO E AMARELO) E COLOCADA NUM TUBETE DE PAPELAO COM LARGURA DE 70 MM.	UN	009900	2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	50,000	10,0000	500,00
040.00002.0012-01	CONE DE SINALIZACAO 75CM - 2,5KG. CONE DE SINALIZACAO; CONE DE SINALIZACAO FLEXIVEL EM POLIETILENO,SUA ALTURA E DE 75CM. DEVIDO AO PA- DRAO ESTABELECIDO PELA NORMA, O CONE POSSUI A COR BRANCA REFLETIVA E LARANJA. SUA FUNCAO E CONTROLAR E AUXILIAR A SINALIZACAO,UTILIZADO PARA CANALIZAR,	UN	009901	2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	150,000	30,5000	4.575,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 123

040.00003.0001-01	DIRECIONAR O TRAFEGO E DELIMITAR AREAS. SINALIZACAO DAS RUAS,RODOVIAS, VEICULOS E PARA A DELIMITACAO DE DETERMINADAS AREAS, SEMPRE VISANDO A SEGURANCA E A TRANQUILIDADE DAS PESSOAS.	UN	009902 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	30,000	87,9000	2.637,00
042.00001.0011-01	KIT ROCADOR COMPOSTO POR CAPACETE INJETADO EM UMA UNICA PECA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, SUSPENSAO PLASTICA, JUGULAR, ABAFADOR DE RUIDOS,SUPORTE UNIVERSAL 3X1 E MALHA DE ACO 8X12. INDICADO PARA A PROTECAO DA FACE DOS USUARIOS,NA UTILIZACAO DE RODEIRAS OU DEMAIS EQUIPAMENTOS QUE PRODUZEM ALTO RUIDO OU RISCO FACIAL, COMO POR EXEMPLO, EM AREAS OU SERVICOS DE MANUTENCOES EM GERAL, CONSTRUCAO CIVIL, CONSERVACAO E LIMPEZA, INDUSTRIA METALOMECANICA, AUTOPECAS, ENTRE OUTROS.APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009903 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	600,000	9,5000	5.700,00
042.00001.0027-01	LUVAS DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM RASPA, REFORCO EM RASPA NA PALMA, TIRAS DE REFORCO EXTERNO EM RASPA ENTRE OS DEDOS POLEGAR E INDICADOR, PUNHO 15 CM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009904 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	20,000	19,9000	398,00
042.00001.0070-01	LUVAS DE SEGURANCA DE MALHA DE ACO CONFECCIONADA EM ELOS DE ACO INOX (MALHA DE ACO INOX). APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO P, M, G POR PECA.	PAR	009905 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	100,000	11,9000	1.190,00
042.00017.0047-01	LUVAS DE PROTECAO CONFECCIONADA EM COURO VACUM TIPO VAQUETA NA PALMA E DORSO; CANO CURTO, TIRA DE REFORCO EXTERNO ENTRE O POLEGAR E O INDICADOR, ELASTICO PARA AJUSTE NO DORSO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	PAR	009906 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	80,000	69,5000	5.560,00
042.00017.0079-01	BOTINA EM COURO SINTETICO C/ CARDACO TAM. 35 A 45 BOTINA EM COURO SINTETICO COM CARDACO SEM BIQUIEIRA - CALCADO OCUPACIONAL, TIPO SAPATO,COBERTO NAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM COURO ACABADO CURTIDO AO CROMO, GASPEA FORRADA EM NAO TECIDO, PALMILHA DE MONTAGEM EM NAO TECIDO MONTADA PELO SISTEMA STROBEL,SOLADO DE POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL,SEM BIQUIEIRA TERMOPLASTICA. MATERIAL: COURO NOBUCK. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009907 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	100,000	72,0000	7.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 124

043.00008.0015-01	TEMPERATURA (300oC), COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). BOTA DE SEGURANCA EM PVC TAMANHO 34 A 45 FABRICADA EM POLICLORETO DE VINILA (PVC) COM FORRO INTERNO, PRODUTO INJETADO EM UMA PECA, TIPO IMPERMEAVEL DE USO PROFISSIONAL, CANO QUE POSSUA ESPESSURA DE 2,6 MM NA BORDA SUPERIOR, COM REFORCO LATERAL PARA PROTECAO NOS TORNOZELOS, ESTRIAS HORIZONTAIS QUE FACILITE O CALCAR, CONTENDO TOQUE EMBORRACHADO MELHORA O GRIPE E IMPEDE O RESSECAMENTO, POSSUA ALTA RESISTENCIA, COM SOLADO ANTIDERRAPANTE ESPECIAL E SUPER CONFORTO, RESISTENTE A SANGUE, GORDURA ANIMAL, FUNGOS, BACTERIAS, AMBIENTES, REFRIGERADOS, ACIDOS, OLEOS, SOLVENTES, GRAXAS E HIDROCARBONETOS EM GERAL (DERIVADOS DE PETROLEO), COR BRANCO COM CANO LONGO DE 28,5 CM E FORRADA, COM TIRAS NAS LATERAIS, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009908 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	557,000	29,4000	16.375,80
043.00021.0004-01	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA, COM CERTIFICADO DE APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO APROXIMADAMENTE DE 100 X 60 CM.	UN	009909 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	300,000	32,0000	9.600,00
043.00021.0043-01	AVENTAL DE VINIL AVENTAL DE VINIL TRANSPARENTE TIRA SOLDADA COM ALCAS E TIRAS PARA SUSPENSAO NO PESCOCO E AJUSTE NA CINTURA SOLDADAS ELETRONICAMENTE MEDIDA DE 1,20MTX0,70MT; APROVADO PARA: PROTECAO DO TRONCO DO USUARIO CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOS COM USO DE AGUA.	UN	009910 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	100,000	9,5000	950,00
099.00086.0009-01	CAPACETE PARA ELETRICISTA CAPACETE DE SEGURANCA, PROTECAO DA CABECA CONTRA LESOES DECORRENTES DE QUEDA DE OBJETOS SOBRE A CABECA E CHOQUE ELETRICO ATE 600 VOLTS. FABRICADO COM MATERIAL DE COMBUSTAO LENTA, CLASSE B COM ISOLANTE DIELETRICO, TIPO ABA TOTAL, COMPOSTO DE SUSPENSAO STAZ-ON (CARNEIRA INJETADA EM PLASTICO COM PECA ABSORVENTE DE SUOR, EM ESPUMA DE POLIESTER E COROA COMPOSTA POR DUAS CINTAS CRUZADAS FIXADAS POR COSTURA OU FAST-TRAC, MONTADAS EM QUATRO OU SEIS CLIPS PLASTICOS DE ENCAIXE); A REGULAGEM DO CONJUNTO E FEITA POR CREMALHEIRA E O JUGULAR PRESO AO CASCO. A CARNEIRA, A COROA E A JUGULAR DEVEM SER FABRICADAS DE MATERIAIS ANTIALERGICOS. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009911 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	20,000	21,9000	438,00
099.00129.0011-01	PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO PERNEIRA EM BIDIM VELCRO COM 3 TALAS EM ACO TEC-	UN	009912 2026	E00010 /2026	0000017358 2026	09.01.00	200,000	18,8000	3.760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 125

MATER, E CONFECCIONADA EM COURO SINTETICO (BIDIN)
DE 15MM DE ESPESSURA, FORRADA INTERNAMENTE, COM
VELCRO PARA A FIXACAO DA PERNEIRA, CONTENDO TRES
LAMINAS DE ACO, REVESTIDA DE ACORDO COM O SISTEMA
STAR TECMATER, NA PARTE FRONTAL DA PERNEIRA, DE
16 MM DE COMPRIMENTO E 0,6 MM DE ESPESSURA.

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58.883,80

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003176 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7598-01	ROL. GERAD. FUSCA/LINHA VW TDS. COD 80579	PC	010011 2026	S01663	/2026		05.01.00	1,000	34,0000	34,00
011.00001.9534-01	REG. VOLT. ALT GOL GV/VOYAGE GV/SAVEIRO GV COD 832	PC	010010 2026	S01663	/2026		05.01.00	1,000	439,0000	439,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	010012 2026	S01663	/2026		05.01.00	1,000	69,0000	69,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 542,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 003179 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	010017 2026	S01666	/2026		05.01.00	1,000	7,4500	7,45
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	010019 2026	S01666	/2026		05.01.00	2,000	16,8000	33,60
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	010018 2026	S01666	/2026		05.01.00	1,000	1,6000	1,60
036.00001.0107-01	PINO DA MOLA TRAS. MB TOCO PI23	PC	010015 2026	S01666	/2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	010016 2026	S01666	/2026		05.01.00	1,000	4,1000	4,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 91,75

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 003180 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	010024 2026	S01668	/2026		13.01.00	3,000	135,0000	405,00
032.00057.0071-01	PARAFUSO CARDAN	PC	010025 2026	S01668	/2026		13.01.00	8,000	12,0000	96,00
036.00001.0236-01	ROLAMENTO COMPLETO CARDAN	PC	010023 2026	S01668	/2026		13.01.00	1,000	435,0000	435,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 936,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20745 M2M CONFECOES LTDA
Pedido : 003181 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0067-01	BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISEX C/ ELASTICO BOTA SAPATO TRABALHO FABRICA UNISSEX C/ ELASTICO SAPATO DE SEGURANCA EM VAQUETA SEM BIQUEIRA DE A- CO, EM COURO VAQUETA RELAX COM TRATAMENTO HIDRO- FULGADO SEM BIQUEIRA DE ACO, SOLADO EM PU,BIODEN- SIDADE E ELETICOS LATERAIS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 45.	PAR	009927 2026	E00010 /2026	0000017324 2026	09.01.00	160,000	54,0000	8.640,00
042.00017.0048-01	BOTINA PARA ELETRICISTA TAM. 35 AO 45 CALCADO OCUPACIONAL TIPO BOTINA, FECHAMENTO EM ELASTICO,CONFECCIONADO EM COURO CURTIDO AO CROMO, PALMILHA DE MONTAGEM EM MATERIAL SINTETICO, SOLA- DO POLIURETANO BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL, SEM BIQUEIRA DE ACO, ISOLANTE ELETRI- CO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009928 2026	E00010 /2026	0000017324 2026	09.01.00	50,000	58,7000	2.935,00
043.00031.0008-01	TENIS DE SEGURANCA PVC BOTA BOTINA TENIS DE SEGURANCA TRABALHO OBRA BI- CO PVC - CONFECCIONADO EM MALHA RESISTENTE,PALMI- LHA EM PU C/ SISTEMA DE ABSORCAO DE IMPACTO E BI- CO EM P.V.C. POSSUI RESISTENCIA AO ESCORREGAMENTO E SOLADO RESISTENTE AO OLEO COMBUSTIVEL (FO), PROPORCIONANDO CONFORTO,DURABILIDADE E SEGURANCA. DESIGN UNICO E ESPORTIVO. APROVADO PARA PROTECAO DOS PES DO USUARIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE E CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANTES. APROVA- CAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 35 AO 45.	PAR	009929 2026	E00010 /2026	0000017324 2026	09.01.00	350,000	59,9000	20.965,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.540,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 003182 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	010027 2026	S01669 /2026		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.7557-01	REPARO ANEL	PC	010029 2026	S01669 /2026		05.02.00	1,000	79,0000	79,00
011.00237.1970-01	VALVULA ENCHIMENTO 972	UN	010028 2026	S01669 /2026		05.02.00	1,000	379,0000	379,00
025.00024.0582-01	VALVULA GRANDE	PC	010026 2026	S01669 /2026		05.02.00	2,000	80,0000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 127

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 968,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 003184 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	010035 2026	S01672	/2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00001.4434-01	CRUZETA	PC	010036 2026	S01672	/2026		13.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	010037 2026	S01672	/2026		13.01.00	2,000	75,0000	150,00
032.00373.0035-01	TERMINAL DA DIRECAO	UN	010038 2026	S01672	/2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.230,00

Fornecedor : 20783 DESTRA BRASIL LTDA
Pedido : 003185 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0008-01	CREME PROTETOR BIOLOGICO CREME PROTETOR COM ACAO BACTERIOSTATICA, QUE IM- PEDE A PROLIFERACAO DE MICROORGANISMOS SOBRE A PELE. FORMA UMA PELICULA INIBIDORA PARA O CRESCI- MENTO DE BACTERIAS (STAPHYLOCOCCUS AUREUS, ESCH- RICHIA COLI, PSEUDOMONAS AERUGINOSA, SALMONELLA CHOLERAESUIS), LEVEDURAS (CANDIDA ALBICANS), ALEM DE PROTEGER A PELE CONTRA AGUA, TOLUENO, XILENO, N-HEXANO, CLORETO DE METILENO, TRICLOROETILENO, PERCLOROETILENO, METIL ETIL CETONA, ACETONA, BEN- ZINA, AGUARRAZ, GASOLINA, OLEO MINERAL, OLEO DIE- SEL, QUEROSENE, THINNER, ADESIVO BASE AGUA, ADESI- VO BASE SOLVENTE, TINTA BASE AGUA, TINTA BASE SOL- VENTE. CREME PROTETOR TIPO GRUPO 3. A ACAO ANTIS- SEPTICA, ALIADA AO ALTO PODER HIDRATANTE, IMPEDEM A PROLIFERACAO DE MICROORGANISMOS E POSSIBILITAM UMA PROFUNDA HIDRATACAO NA PELE RESSECADA PELO CONNTATO COM SUPERFICIES CONTAMINADAS.	UN	009930 2026	E00010	/2026	0000017330 2026	09.01.00	200,000	10,5000	2.100,00
042.00001.0036-01	LUVA DE SEGURANCA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NATURAL (LATEX) SUPER REFORCADA, SEM REVESTIMENTO INTERNO, ANTIDERRAPANTE NA FACE PALMAR NOS DEDOS E NA PONTA DOS DEDOS, APROVACAO EMITIDA PELO MI- NISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009931 2026	E00010	/2026	0000017330 2026	09.01.00	1.100,000	2,3900	2.629,00
042.00001.0051-01	LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES MECANICOS LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM FIBRAS NATU- RAIS COM PUNHO TRICOTADO COM INSERCOES DE FIBRAS ELASTICAS; REVESTIMENTO EM LATEX NATURAL CORRUGA-	PAR	009932 2026	E00010	/2026	0000017330 2026	09.01.00	1.800,000	3,3000	5.940,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 128

042.00001.0052-01	DO NA REGIAO PALMAR E FACE PALMAR DOS DEDOS E NA REGIAO DORSAL DA LUVA, NA COR VERDE E NITRILON. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009933 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	1.000,000	1,6400	1.640,00
042.00001.0073-01	LUVA DE SEGURANCA TRICOTADA EM FIOS DE ALGODAO PUNHO COM ELASTANO, ACABAMENTO EM OVERLOQUE, SEM COSTURAS (TECIDA DE FORMA INTEGRAL), COM PIGMENTOS NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009934 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	1.000,000	2,0900	2.090,00
042.00001.0088-01	LUVA MULTITATO TRICOTADA REV. COM PU NA PALMA LUVA MULTITATO TRICOTADA REVESTIDA COM PU NA PALMA: LUVA DE SEGURANCA,TRICOTADA COM FIOS DE POLIAMIDA, SEM COSTURA, REVESTIDA NA PALMA, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS COM POLIURETANO, PUNHO COM ELASTANO,FORMATO ANATOMICO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009935 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	400,000	8,9000	3.560,00
042.00001.1255-01	LUVA PROTECAO AGENTES TERMICOS E MECANICOS SS1007 LUVA PARA PROTECAO CONTRA AGENTES TERMICOS E MECANICOS (SS1007)-LUVAS DE SEGURANCA, CONFECCIONADAS COM FIOS DE ELASTANO E FIBRA DE VIDRO COM POLIETILENO (HPPE - POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), REVESTIDA COM LATEX NITRILICO SAND, FACE PALMAR E PONTAS DOS DEDOS, PUNHO COM ELASTANO, FORMATOS ANATOMICO. PUNHO TRICOTADO COM ELASTICO,ACABAMENTO EM OVERLOQUE, PUNHO DE SCM. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	009936 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	1.000,000	4,6900	4.690,00
042.00006.0001-01	LUVA NITRILICA LUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM BORRACHA NITRILICA: COR VERDE,ANTIDERRAPANTES NA PALMA E FACE PALMAR DOS DEDOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG E XG.	UN	009937 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	200,000	3,0000	600,00
042.00006.0002-01	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR LENTE UNICA COM PROTECAO LATERAL EM UMA SO PECA DE DUROPOLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTI-RISCO,ARMACAO COM ENCAIXE PARA A LENTE E HASTES REGULAVEIS APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	009938 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	50,000	23,0000	1.150,00
042.00006.0007-01	OCULOS AMPLA VISAO OCULOS DE PROTECAO AMPLA VISAO, FABRICADO EM PVC FLEXIVEL TRANSPARENTE, LENTES EM POLICARBONATO COM TRATAMENTO ANTIRRISCOS E ANTIEMBACANTE, POSSUAM PERFURACOES QUE PERMITA VENTILACAO DIRETA E COMPOSTA POR ORIFICIOS LOCALIZADOS NA PARTE SUPERIOR E ORIFICIOS DE CADA LADO LOCALIZADOS NAS LATERAIS DA ARMACAO, AJUSTE A FACE ATRAVES DE UMA TIRA DE ELASTICO, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009939 2026	E00010 /2026	0000017330 2026 09.01.00	200,000	3,0000	600,00
	OS OCULOS DE POLICARBONATO, PROPORCIONANDO AO U-							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 129

	SUARIO MAIOR PROTECAO, CONFORTO E LEVEZA. OCULOS DE SOBREPOSICAO AO OCULOS DE GRAU. OCULOS DE SEGURANCA CONSTITUIDO DE ARMACAO E VISOR EM UMA UNICA PECA, CONFECCIONADO EM POLICARBONATO; SUAS HASTES SAO DO TIPO ESPATULA, COM DESENHO INOVADOR PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO AO USUARIO; PROTEGEM CONTRA RAIOS UVA E UVB. PROTEGE O USUARIO CONTRA IMPACTOS DE PARTICULAS VOLANTES. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)										
042.00006.0009-01	OCULOS UVEX STEALTH ANTIEMBACANTE OCULOS UVEX STEALTH ANTIEMBAPANTE SUPREMO E ANTI-IMPACTO S3960HS-BR: MODELO FUTURISTA E DISCRETO PARA PROTEGER CONTRA RESPINGOS DE SUBSTANCIAS QUIMICAS E IMPACTOS. LENTE QUE OFERECE VISAO SUPERIOR E PERIFERICA. AJUSTE RAPIDO DA FAIXA DE CABECA. O AMPLA-VISAO MAIS CONSAGRADO DO MERCADO. MODELO FUTURISTA E DISCRETO PARA PROTEGER CONTRA RESPINGOS DE SUBSTANCIAS QUIMICAS E IMPACTOS.LENTE QUE OFERECE VISAO SUPERIOR E PERIFERICA. AJUSTE RAPIDO DA FAIXA DE CABECA. TRATAMENTO ANTIEMBACANTE UVEX SUPREMO 60 VEZES SUPERIOR AOS CONCORRENTES, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009940	2026	E00010 /2026	0000017330	2026	09.01.00	100,000	16,2000	1.620,00
042.00006.0030-01	OCULOS DE SEGURANCA OCULOS DE SEGURANCA, CONSTITUIDOS DE UM ARCO DE MATERIAL PLASTICO PRETO COM UM PINO CENTRAL E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE,UTILIZADA PARA O ENCAIXE DE UMA LENTE EM POLICARBONATO INCOLOR OU CINZA (FUME),COM APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL INJETADA DO MESMO MATERIAL, COM UM ORIFICIO NA PARTE FRONTAL SUPERIOR E UMA FENDA EM CADA EXTREMIDADE PARA O ENCAIXE NO ARCO. O ARCO POSSUI PROTECAO SUPERIOR NAS BORDAS. AS HASTES SAO CONFECCIONADAS DO MESMO MATERIAL DO ARCO E SAO COMPOSTAS DE DUAS PECAS: UMA SEMI-HASTE VAZADA COM UMA DAS EXTREMIDADES FIXADA AO ARCO POR MEIO DE PARAFUSO METALICO E OUTRA SEMI-HASTE COM UM PINO PLASTICO EM UMA DAS EXTREMIDADES E QUE SE ENCAIXA NA OUTRA EXTREMIDADE DA SEMI-HASTE ANTERIOR E QUE PERMITE O AJUSTE DO TAMANHO. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009941	2026	E00010 /2026	0000017330	2026	09.01.00	200,000	3,0000	600,00
042.00008.0023-01	MASCARA SEMI FACIAL COM FILTRO MASCARA SEMI-FACIAL COM 1 FILTRO VO CMA-1: RESPIRADOR COM 01 CARTUCHO INCLUSO MODELO 2401 + CARTUCHO CMA-1, SAO COMPOSTOS POR CARVAO ATIVADO GRANULADO ENVOLVIDO POR UM CARTUCHO PLASTICO. PARA CONTAMINANTES ESPECIFICOS INDICADO PARA VAPORES ORGANICOS, APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	009942	2026	E00010 /2026	0000017330	2026	09.01.00	100,000	9,9999	999,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 130

042.00008.0043-01	LHO (CA). MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR CLASSE PFF2 MASCARA RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PE- CA SEMIFACIAL FILTRANTE PARA PARTICULAS (CLASSE PFF2), COM FORMATO DOBRÁVEL, SOLDADA ULTRASSÔNICA EM TODO O SEU PERÍMETRO, APRESENTANDO FACE INTERNA (QUE FICA EM CONTATO COM O ROSTO DO USUÁRIO) NA COR BRANCA OU AZUL CLARA E FACE EXTERNA NAS CORES BRANCA, AZUL ROYAL, AZUL CLARA, AZUL MARINHO, CIN- ZA E VINHO. NAS LATERAIS EXTERNAS DO RESPIRADOR SÃO FIXADAS DUAS PRESILHAS DE MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL, UMA DE CADA LADO, ATRAVÉS DAS QUAIS PASSA UMA FITA ELÁSTICA BRANCA, ENTRELACADA NAS PRESILHAS, PERFAZENDO UMA ALÇA NA PARTE SUPERIOR, PARA FIXAÇÃO DA PEÇA NO ALTO DA CABEÇA E A OUTRA NA PARTE INFERIOR, PARA FIXAÇÃO NA ALTURA DA NUCA DO USUÁRIO. A PARTE SUPERIOR EXTERNA DA PEÇA POS- SUI UMA TIRA DE MATERIAL METÁLICO MOLDÁVEL, UTI- LIZADA PARA AJUSTE NO SEPTO NASAL. NA FACE LATE- RAL DO RESPIRADOR EXISTE UM DISPOSITIVO DE MATE- RIAL PLÁSTICO AZUL, DOTADO INTERNAMENTE DE UMA VALVULA DE EXALAÇÃO. APROVAÇÃO EMITIDA PELO MI- NISTÉRIO DO TRABALHO (CA).	PC	009943 2026	E00010 /2026	0000017330 2026	09.01.00	400,000	1,7400	696,00
042.00012.0017-01	COLETE REFL. FECHADO TIPO TELA TAM. P, M, G, GG, XG EM MATERIAL TIPO TELA DE EXCELENTE QUALIDADE, CON- FORTÁVEL E RESISTENTE. COLETE DE PROTEÇÃO DE ALTA VISIBILIDADE, CONFECCIONADO EM TECIDO 100% POLIES- TER, COMBINADO RETRORREFLETIVO EM CONJUNTO COM MA- TERIAL FLUORESCENTE, REPELENTE À ÁGUA, FECHAMENTO FRONTAL EM VELCRO, COM FAIXAS REFLETIVAS EM X NAS COSTAS E DUPLO H NA PARTE FRONTAL. O COLETE DE PROTEÇÃO COM TECIDO COMBINADO RETRORREFLETIVO COM MATERIAL FLUORESCENTE, FORNECE VISIBILIDADE TANTO NO USO DIURNO COMO NO USO NOTURNO, NORMATIZADO NA NORMA NBR15292. APROVAÇÃO EMITIDA PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO P, M, G, GG E EXG.	UN	009944 2026	E00010 /2026	0000017330 2026	09.01.00	600,000	9,0100	5.406,00
099.00129.0012-01	PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO: PERNEIRA PRODUZIDA EM MATERIAL SINTÉTICO, PRENSADA E SOLDADA ELETRO- NICAMENTE PRODUTO MEDINDO 42CM DE ALTURA, PORTANT O CHEGANDO PROTEÇÃO NA ALTURA DOS JOELHOS. PARTE FRONTAL COM TRÊS HASTES DE POLIPROPILENO, ACABA- MENTO EM VIAS NAS BORDAS E FECHAMENTO TRASEIRO SOLDADO ELETRONICAMENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CON- FORTO.	UN	009945 2026	E00010 /2026	0000017330 2026	09.01.00	521,000	15,2000	7.919,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 131

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.240,19

Fornecedor : 21630 T&T IND. COM. IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 003186 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0012-01	CAPA DE CHUVA DE VINIL CAPA DE CHUVA DE VINIL COM MANGA LONGA, CAPA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VINIL LAMINADO, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS.	UN	009946 2026	E00010 /2026	0000017336 2026	09.01.00	100,000	28,0000	2.800,00
099.00461.0003-01	TELA TAPUME 1,20 X 50M TELA TAPUME 1,20 X 50 M LARANJA, PARA ADVERTENCIA E SINALIZACAO. UTILIZADO EM OBRAS COM AREA DE RISCO PARA SINALIZACAO, DELIMITACAO DO ESPACO, ITEM DE SEGURANCA NAS EXTREMIDADES DE LAJES, EDIFICIOS, DEMARCACAO E DELIMITACAO DE AREAS, EVENTOS ESPORTIVOS, AREAS DE PERIGO OU COM ACESSO RESTRITO. TELA DE PROTECAO EM PEAD VIRGEM, PRODUZIDA PELO PROCESSO DE EXTRUSCAO.	UN	009947 2026	E00010 /2026	0000017336 2026	09.01.00	5,000	78,8300	394,15

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.194,15

Fornecedor : 21641 RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
Pedido : 003187 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0013-01	PROTETOR SOLAR FPS60 1 LITRO PROTECAO CONTRA RAIOS UVA E UVB. FEITO EXCLUSIVAMENTE PARA O TRABALHADOR COM ALTA EXPOSICAO AO SOL. INDICADO PARA PELE ALTAMENTE SENSIVEL; HIPOALERGINICO; MUITO RESISTENTE A AGUA E SUOR; POSSUI VITAMINA E, PREVENINDO O ENVELHECIMENTO PRECOCE DA PELE; ESPALHA COM FACILIDADE E NAO DEIXA A PELE ESBRANQUICADA; RAPIDA ABSORCAO; ACAO HIDRATANTE; FRAGRANCIA SUAVE; NAO COMEDOGENICO.	LT	009948 2026	E00010 /2026	0000017345 2026	09.01.00	15,000	60,9000	913,50
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR. PROTETOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.	UN	009949 2026	E00010 /2026	0000017345 2026	09.01.00	595,000	9,0000	5.355,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 132

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.268,50

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 003188 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, 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 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.	LT	009952 2026	E00043	/2024		14.01.00	500,000	5,3000	2.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.650,00

Fornecedor : 20271 ADELSON DUTRA PEREIRA 26237749861
Pedido : 003189 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00011.1479-01	FORRO ESTRUTURADO COM TABICA BRANCA	M	010021 2026	S01667	/2026		14.01.00	21,000	102,1429	2.145,00
025.00109.0008-01	PAREDE DRYWALL	M	010020 2026	S01667	/2026		14.01.00	68,000	140,0000	9.520,00
025.00109.0010-01	PORTA 90 COMPLETA C/ CHAVE COR BRANCA	PC	010022 2026	S01667	/2026		14.01.00	4,000	750,0000	3.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.665,00



Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 003190 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGRE DIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomy es viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/ AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER T RANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESE RVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMA S. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	POT	009953	2026	E00043 /2024		14.01.00	20,000	2,5800	51,60
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA 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: CARACTERI STICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CA RACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SAL ACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDI ENTES COMPATIVEIS COM O ALIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBA LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUAD A, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE TERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM O PROD UTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAC OES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E S ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1.	SCS	009954	2026	E00043 /2024		14.01.00	20,000	93,0500	1.861,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 134

IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2.NO E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTE S; 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 ICIPPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91). N ORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO H UMANO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.912,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003194 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009723	2026	E00001 /2026		05.02.00	130,000	6,5660	853,58
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 853,58	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003195 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009724	2026	E00001 /2026		10.01.00	1.300,000	6,5660	8.535,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.535,80	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 135

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003196 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	009725	2026	E00001 /2026		14.01.00	740,000	6,5660	4.858,84
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.858,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003197 2026 Data: 29/05/2026

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	009726	2026	E00001 /2026		12.01.00	80,000	6,7810	542,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	542,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003198 2026 Data: 29/05/2026

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	009728	2026	E00001 /2026		10.01.00	740,000	6,7810	5.017,94
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.017,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003199 2026 Data: 29/05/2026

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	009732	2026	E00001 /2026		02.04.00	500,000	6,7810	3.390,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.390,50

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003200 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	009737	2026	E00031 /2025		14.01.00	400,000	83,1000	33.240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	33.240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL LTDA
Pedido : 003202 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00532.0002-01	DRENO DE KHER.N8	UN	009897 2026	E00091	/2025		14.01.00	20,000	4,8400	96,80
099.00532.0003-01	DRENO DE KHER N10.	UN	009898 2026	E00091	/2025		14.01.00	20,000	5,1100	102,20
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	199,00

Fornecedor : 19234 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA
Pedido : 003203 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.4556-01	LEITE APTAMIL RR (ANTI-REFLUXO) LATA 800GR	LTA	010133	2026	E00012	/2026		05.02.00	18,000		68,0000	1.224,00
099.00392.0004-01	FORMULA INFANTIL A BASE DE PROTEINA DE SOJA	UN	010134	2026	E00012	/2026		05.02.00	36,000		65,8800	2.371,68
	FORMULA INFANTIL EM PO DE SEGUIMENTO PARA LACTEC-NTES E CRIANCAS DE PRIMEIRA INFANCIA DE 0 ATE 12 MESES DE IDADES,A BASE DE PROTEINAS DE SOJA E NAO CONTEM PROTEINAS LACTEAS.INDICADO PARA INDIVIDUOS APLV. INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, OLEOS VEGETAIS (OLEO DE PALMA, OLEO DE CANOLA, OLEO DE COCO, O-LEO DE GIRASSOL ALTO OLEICO, OLEO DE GIRASSOL), PROTEINA DE SOJA*, FOSFATO DE CALCIO TRIBASICO, CITRATO TRIPOTASSICO,CARBONATO DE CALCIO, CLORETO DE POTASSIO,FOSFATO DE MAGNESIO DIBASICO, CLORETO DE COLINA, ACIDO L-ASCORBICO, CARBONATO DE MAGNE-SIO, TAURINA, MIO-INOSITOL, SULFATO FERROSO, SUL-FATO DE ZINCO, L-CARNITINA, ACETATO DE DL-ALFA-TOCOFERILA,NICOTINAMIDA, D-PANTOTENATO DE CALCIO, RIBOFLAVINA,PALMITATO DE RETINILA,DL-ALFA TOCOFE-ROL, CLORIDRATO DE CLORETO DE TIAMINA, CLORIDRATO DE PIRIDOXINA,SULFATO CUPRICO,IODETO DE POTASSIO, ACIDO N-PTEROIL-L-GLUTOMICO, FITOMENADIONA,D-BIO-TINA, COLECALCIFEROL, SELENITO DE SODIO,CIANO CO-BALAMINA E EMULSIFICANTE LECITINA. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI-NISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PRO-PRIO; TEXTURA: CROCANTE. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.SEGUINDO OS PADROES INFOR-MADOS NA INTRUCAO NORMATIVA N.61, DE 22 DE DEZEM-RO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE 800 GRAMAS.ROTU-											



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 137

LAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUIN-
TES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DA FABRICA,REGIS-
TRO,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FA-
BRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTO-
CAGEM, 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, EVITANDO
QUALQUER TIPO DE CONTAMINACAO E VIOLACAO DA INTE-
GIDADE DO MESMO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.A DA-
TA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS
ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA/AMOSTRA:SOMENTE SERA ACEITA A AMOS-
TRA QUE FOR TOTALMENTE COMPATIVEL COM AS DESCRI-
COES CONSTANTES NOS ANEXOS DESTE EDITAL. A FICHA
TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA
NO PRAZO PREVISTO EM EDITAL.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.595,68

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 003204 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	010075	2026	E00064 /2025		14.01.00	600,000	23,5200	14.112,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 14.112,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003205 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0491-01	CHAVE RODA CRUZ 17X18X21X23MM	PC	010063 2026	S01683 /2026		13.01.00	1,000	78,3000	78,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 78,30

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003206 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0293-01	TUBO NYLON 8MM	M	010031 2026	S01670 /2026		13.01.00	5,000	6,0000	30,00
036.00001.0468-01	TUBO PU 6X4MM AZUL	PC	010030 2026	S01670 /2026		13.01.00	5,000	4,0000	20,00
036.00001.0483-01	TUBO PU 12X8 AZUL	PC	010032 2026	S01670 /2026		13.01.00	5,000	8,5000	42,50
036.00001.0484-01	TUBO PU 10X7MM AZUL	PC	010033 2026	S01670 /2026		13.01.00	5,000	6,5000	32,50
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003207 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	009884 2026	E00001 /2025		14.01.00	20,000	4,3900	87,80
020.00053.0063-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT. DZ A Atadura de Crepom e composta por tecido 94% alg odao cru, 5% fio de poliester e 1% fio de elasthan o. Confeccionada a partir de propriedades elastic as e alta resistencia. Pode ser utilizada em tera pia compressiva, em aplicacoes ortopedicas, vascu lares, ou na prevencao de lesoes em atividades es portivas, entre outras.	DZ	009885 2026	E00001 /2025		14.01.00	600,000	6,3900	3.834,00
021.00420.0010-01	CLORHEXEDINE 2% DEGERMANTE FRASCO 100 ML	FRS	009886 2026	E00001 /2025		14.01.00	500,000	2,9800	1.490,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.411,80

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 003209 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	009891 2026	S01648 /2026	0000016602 2026	12.02.00	1,000	110,0300	110,03
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	009888 2026	S01648 /2026	0000016602 2026	12.02.00	1,000	21,1900	21,19
033.00581.0002-01	LIMPA BICO FLEX	UN	009893 2026	S01648 /2026	0000016602 2026	12.02.00	1,000	77,6700	77,67
036.00481.0546-01	VELA DE IGNICAO	PC	009890 2026	S01648 /2026	0000016602 2026	12.02.00	4,000	37,2900	149,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 139

037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	009892	2026	S01648 /2026	0000016602	2026	12.02.00	2,000	78,2800	156,56
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	009889	2026	S01648 /2026	0000016602	2026	12.02.00	1,000	12,4600	12,46
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	009887	2026	S01648 /2026	0000016602	2026	12.02.00	4,000	83,7800	335,12
0007 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	862,19

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 003211 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0003-01	COMPRESSOR DE AR 10/100 110/220	UN	009895	2026	S01650 /2026		02.04.00		1,000	2.589,0000	2.589,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.589,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003212 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7467-01	ADITIVO CONCENTRADO PARA RADIADOR 1LT	LT	009921	2026	S01651 /2026		14.01.00		2,000	30,0000	60,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	009919	2026	S01651 /2026		14.01.00		1,000	49,0000	49,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	009920	2026	S01651 /2026		14.01.00		9,000	45,0000	405,00
011.00223.0490-01	RADIADOR TROCADOR DE CALOR E OLEO	PC	009917	2026	S01651 /2026		14.01.00		1,000	2.470,0000	2.470,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	009918	2026	S01651 /2026		14.01.00		1,000	69,0000	69,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		3.053,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003213 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0015-01	FOGAO 5 BOCAS COM FORNO	UN	009950	2026	S01652 /2026		14.01.00		1,000	1.579,0000	1.579,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.579,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003214 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7576-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX DO INDUZIDO 1511/1503	PC	010056	2026	S01680 /2026		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1342-01	PARAF. FIX. AUT. PT. FIAT/MB/VW	UN	010057	2026	S01680 /2026		05.02.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1777-01	SUP. ESC. PT. VW TDS. MI 97 4ESC. KOMBI	UN	010053	2026	S01680 /2026		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
012.00009.5471-01	BUCHA L/C.VW.GM.FIAT.FORD	PC	010054	2026	S01680 /2026		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00304.0006-01	INDUZIDO KB 24 V.	PC	010055	2026	S01680 /2026		05.02.00	1,000	330,0000	330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 140

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 435,00

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO
Pedido : 003215 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.01304.0001-01	SSD 2.000 GB 3.5	UN	009956 2026	S01654 /2026		14.01.00	1,000	1.240,0000	1.240,00
068.00037.0052-01	HD SSD 512GB M2	PC	009955 2026	S01654 /2026		14.01.00	4,000	890,0000	3.560,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.800,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003216 2026 Data: 29/05/2026

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	010052 2026	S01679 /2026		13.01.00	1,000	417,2000	417,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 417,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003217 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00145.0004-01	FILTRO COMBUSTIVEL BLINDADO	PC	010049 2026	S01678 /2026		13.01.00	2,000	202,5000	405,00
036.00001.0492-01	FILTRO LUBRIFICANTE TECFIL	PC	010048 2026	S01678 /2026		13.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 505,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003218 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	009982 2026	S01660 /2026		14.01.00	3,000	129,0000	387,00
011.00002.8570-01	LIXA D'AGUA 120	FLS	009984 2026	S01660 /2026		14.01.00	15,000	2,7500	41,25
011.00002.8572-01	ROLO ANTI GOTA 09CM 321/9	PC	009985 2026	S01660 /2026		14.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00026.4545-01	TINTA ESMALTE BRANCO PURO	PC	009981 2026	S01660 /2026		14.01.00	6,000	210,0000	1.260,00
011.00065.2036-01	THINNER 5000	PC	009983 2026	S01660 /2026		14.01.00	3,000	89,0000	267,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.030,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 141

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003219 2026 Data: 29/05/2026

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	009730 2026	E00001 /2026		14.01.00	800,000	6,7810	5.424,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 5.424,80

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 003221 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3698-01	COXIM DO MOTOR L.DIR.	PC	010007 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	178,0000	178,00
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	009994 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	44,0000	44,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	009990 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	85,2200	85,22
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	009993 2026	S01662 /2026		14.01.00	4,000	43,9000	175,60
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	009995 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00002.8403-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	009991 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	129,8800	129,88
011.00002.8477-01	LIMPADOR DE FREIOS AUTOMOTIVO	PC	009998 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00002.8478-01	BATERIA DE 60A	PC	009999 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	329,0000	329,00
011.00002.8479-01	BRACO ARTICULADOR DA CAIXA DE DIRECAO	PC	010004 2026	S01662 /2026		14.01.00	2,000	88,6200	177,24
011.00002.8480-01	TERMINAIS DA CAIXA DE DIRECAO	PC	010005 2026	S01662 /2026		14.01.00	2,000	86,0000	172,00
011.00007.1569-01	BUCHA DO MOTOR DE ARRANQUE	PC	010002 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	48,0000	48,00
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	010003 2026	S01662 /2026		14.01.00	4,000	13,0000	52,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	010000 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	117,8000	117,80
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (JG)	JG	009988 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	148,0000	148,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	009997 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	114,6000	114,60
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	009987 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	194,0000	194,00
036.00001.0149-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	009996 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	59,6000	59,60
037.00002.6594-01	COIFA JUNTA HOMOCINETICA	PC	010006 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	64,0000	64,00
037.00002.6595-01	LIMPADOR DE ARREFECIMENTO	FRS	010009 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	009992 2026	S01662 /2026		14.01.00	4,000	42,0000	168,00
037.00367.0989-01	ANTI CHAMA	PC	009989 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	78,5200	78,52
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	010001 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	246,6600	246,66
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	010008 2026	S01662 /2026		14.01.00	1,000	87,0000	87,00
0023 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.878,12

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003222 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8159-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	009876 2026	S01646 /2026		14.01.00	2,000	167,0000	334,00
011.00002.8193-01	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA COMPLETA	PC	009867 2026	S01646 /2026		14.01.00	1,000	6.190,0000	6.190,00
011.00002.8223-01	COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO	PC	009872 2026	S01646 /2026		14.01.00	2,000	740,0000	1.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00002.8224-01	GUARDA PO SANFONDADO AMORTECEDOR	PC	009873	2026	S01646 /2026	14.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	009877	2026	S01646 /2026	14.01.00	1,000	224,0000	224,00
011.00002.8486-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ SUPORTE	PC	009870	2026	S01646 /2026	14.01.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
011.00002.8540-01	BATENTE SUSPENCAO DIANTEIRO	PC	009871	2026	S01646 /2026	14.01.00	2,000	295,0000	590,00
011.00002.8541-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRO LADO ESQUERDO	PC	009874	2026	S01646 /2026	14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8542-01	PIVO SUSPENCAO DIANTEIRO LADO DIREITO	PC	009875	2026	S01646 /2026	14.01.00	1,000	198,0000	198,00
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	009869	2026	S01646 /2026	14.01.00	1,000	2.120,0000	2.120,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	009868	2026	S01646 /2026	14.01.00	4,000	38,0000	152,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.012,00

Fornecedor : 01782 ABTEL TELECOMUNICACOES LIMITADA ME
Pedido : 003226 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00920.0111-01	INVERSOR FREQUENCIA PORTA PPA	PC	009969	2026	S01655 /2026		05.01.00	1,000	2.185,0000	2.185,00
099.00920.0112-01	MOTORREDUTOR 60HZ	PC	009970	2026	S01655 /2026		05.01.00	1,000	1.590,0000	1.590,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.775,00	

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
Pedido : 003227 2026 Data: 29/05/2026

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	009979	2026	S01658 /2026		05.01.00	600,000	16,8000	10.080,00
011.00012.0745-01	KIT REPARO VALV. DESCARGA HYDRA	KIT	009977	2026	S01658 /2026		05.01.00	40,000	81,9000	3.276,00
011.00097.1375-01	ENGATE FLEXIVEL 40CM	PC	009976	2026	S01658 /2026		05.01.00	100,000	4,2000	420,00
011.00097.1376-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 50CM	PC	009975	2026	S01658 /2026		05.01.00	100,000	4,9000	490,00
011.00097.1377-01	ENGATE FLEXIVEL 60CM	PC	009974	2026	S01658 /2026		05.01.00	100,000	5,9000	590,00
012.00085.0089-01	TUBO SOLDABEL 32MM	M	009973	2026	S01658 /2026		05.01.00	250,000	55,7000	13.925,00
014.00045.0045-01	BASE VALVULA DESCARGA 1 1/2"	UN	009978	2026	S01658 /2026		05.01.00	30,000	217,0000	6.510,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	35.291,00	

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Pedido : 003229 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00048.0052-01	AMACIANTE LIQUIDO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR AMACIANTE COM CAPSULAS DE PERFUME EM EMBALAGENS DE BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. O PRODUTO E DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA PARA O AMACIANTE DEVE VARIAR ENTRE 0,5 A 5,0ML/KG DE ROUPA, DEPENDENDO DO TIPO E	BOM	009879	2026	E00039 /2025		14.01.00	3,000	389,0000	1.167,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 143

QUANTIDADE DE SUJIDADE, TIPO DE TECIDO, CONDICÕES DA ÁGUA E OUTROS FATORES. O AMACIANTE DEVE SER ADICIONADO NO ÚLTIMO ENXAGUE DO PROCESSO DE LAVAGEM, EM NÍVEL DE ÁGUA BAIXO E DEVE AGIR DE 3 A 5 MINUTOS.
COMPOSIÇÃO QUÍMICA: CLORETO DE DIALQUIL AMÔNIO, BRANQUEADOR ÓPTICO(P/ MANTER CORES MAIS VIVAS E PROPORCIONA UM BRANCO BRILHANTE AOS TECIDOS, SEM CAUSAR DANOS OU DESBOTAMENTOS), SOLVENTE, CLORE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMÔNIO, FRAGRÂNCIA,CAPSULAS DE FRAGRÂNCIA, CORANTE E ÁGUA.
APRENCIA: LÍQUIDO OPACO VISCOSO DE COR AZUL COM FRAGRÂNCIA PERFUMADA.
PH (100%): ENTRE 4,0 A 6,0.
DENSIDADE (25GC): ENTRE 0,90 A 1,05G/CM3.
VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO PRODUTO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA, N-25351.700614/2021-79, COM AUTORIZAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE (MS-N-3.00053-9).
PRODUTO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TÉCNICO.
CORES: AZUL, VERDE OU AMARELO.

041.00072.0570-01	DETERGENTE CONCENTRADO 50L P/ LAVANDERIA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FORMULA MULTIFUNCO- NAL, CAPAZ DE REMOVER SUJIDADES DIFICEIS E PROMOVER A LUBRIFICACAO DAS FIBRAS DO TECIDO O QUE CONTRIBUI PARA O AMACIAMENTO DAS ROUPAS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM. COMPOSICAO QUIMICA: TENSOATIVOS NAO-IONICOS (NONILFENOL ETOXILADO), SABAO (SAL DE POSTASSIO DE ACIDO GRAXO DE COCO), ALVEJANTE OPTICO(PROPOR- CIONANDO TECIDOS MAIS BRANCOS E CORES MAIS VIVAS E BRILHANTES, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TECIDOS) E CORANTE. EMBALAGEM: BOMBONA PLASTICAS DE 50 LITROS ESTADO FISICO: LÍQUIDO VISCOSO ODOR: CARACTERISTICO PH(100% A 25GC): ENTRE 6,0 A 8,0 DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,040 A 1,060G/CM3 VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA. EQUIPAMENTOS E DOSAGEM AUTOMATICA EM COMODATO O PRODUTO SERA UTILIZADO POR MEIO DO SISTEMA AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO CONFORME O NÍVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. AS DOSAGENS SAO RECOMENDADAS POR QUILO DE ROUPAS: -SUJIDADE LEVE: 0,6-1,0ML/KG DE ROUPA SECA	BOM	009880 2026	E00039 /2025	14.01.00	4,000	429,4000	1.717,60
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 144

041.00090.0015-01	-SUJIDADE MEDIA: 1,0-1,5ML/KG DE ROUPA SECA -SUJIDADE PESADA: 1,5-2,0ML/KG DE ROUPA SECA UTILIZACAO DO PRODUTO E RECOMENDADO EM CONDICoes DE AGUA BRANDA, COM TEMPERATURA ENTRE 50 E 75GC, GARANTINDO O DESEMPENHO IDEAL. VALIDADE PARA 18 (DEZOITO MESES).							
	ALCALINO P/ PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE TECIDOS O PRODUTO E UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA DO PRODUTO DEVE VARIAR ENTRE 1 A 12ML POR QUILO DE ROUPA SECA, DEPENDENDO DO TIPO E INTENSIDADE DE SUJIDADE, OPERACAO, PROCESSO DE LAVAGEM E OUTROS FATORES. O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO DURANTE A PRE-LAVAGEM E LAVAGEM PARA GARANTIR A REMOCAO EFICAZ DE OLEOS E GORDURAS(CAPACIDADE DE PENETRAR NAS FIBRAS DOS TECIDOS,REMOVENDO SUBSTANCIAS E SUJIDADES DIFICEIS) ALEM DE AUXILIAR NO CONTROLE DO PH DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM. COMPOSICAO QUIMICA: HIDROXIDO DE SODIO, SEQUESTRANTE E VEICULO. APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO A LIGEIRAMENTE TURVO, COR INCOLOR E AMARELADO E ODOR INODORO. PH (100% A 25GC): ENTRE 13,0 A 14,0. DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,300 A 1,340G/ML VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530927, COM AUTORIZACAO DO MINISTERIO DE SAUDE N- 3.00053-9. A FORMULA DO PRODUTO DEVE CONTER AGENTES QUELANTE QUE PREVINEM O AMARELAMENTO E ACINZENTAMENTO DOS TECIDOS E SEM FOSFORO NA SUA COMPOSICAO. O PRODUTO DEVERA VIR EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO	BOM	009881 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	539,0000	1.617,00
041.00090.0016-01	AGENTE NEUTRALIZANTE 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR COMPOSICAO QUIMICA: BISSULFITO DE SODIO(AGENTE NEUTRALIZANTE). EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. COR: AMARELO CLARO. ODOR: CARACTERISTICO. ESTADO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO. PH (100% A 25GC): ENTRE 3,5 E 4,5. DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,240 E 1,340G/CM3. VALIDADE: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA. O PRODUTO SERA UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO DE ACORDO COM O NIVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. A DOSAGEM	BOM	009882 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	429,4600	1.288,38



Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

RECOMENDADA POR QUILO DE ROUPA:
-SUJIDADE LEVE: 0,5-1,0ML/KL POR ROUPA
-SUJIDADE MEDIA: 1,0-2,0ML/KL POR ROUPA
-SUJIDADE PESADA: 2,0-3,0ML/KG POR ROUPA
COM TEMPERATURAS ENTRE 20 E 50GC.
COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE DOSAGENS.

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

041.00090.0017-01	BOM	009883	2026	E00039 /2025	14.01.00	4,000	549,0000	2.196,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,98

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003231 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LI	PCT	010141	2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	4,2900	429,00



PAGINA 146

605,00

HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 147

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

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

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

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.034,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003232 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6741-01	FIO POLIGLACTINA 910 1 C/AG 2,6CM FIO 70 CM	UN	010143	2026	E00089 /2025		14.01.00	72,000	6,6400	478,08
020.00054.6831-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO PONTA CONICA FIO CATGUT CROMADO 5-0 C/AG 2,0CM FIO 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	010144	2026	E00089 /2025		14.01.00	72,000	11,0000	792,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 148

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.270,08

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003233 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6817-01	GUIA DE INTROD. P/SONDA ENDOTRAQUEAL 14 FR	UN	010150 2026	E00091 /2025		14.01.00	20,000	10,4000	208,00
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	010151 2026	E00091 /2025		14.01.00	10,000	32,7700	327,70
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	010152 2026	E00091 /2025		14.01.00	200,000	4,0000	800,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.335,70

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
Pedido : 003235 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: 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 CONDICOES 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	KG	010117 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	27,6000	8.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 149

MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU
RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS
CONDICOES 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 ENDEREÇO 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 : 8.280,00

Fornecedor : 21792 PET COMPANY INGREDIENTES LTDA
Pedido : 003236 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0301-01	RACAO CANINA UMIDA (LATA 280G)	UN	010050	2026	E00054	/2024	04.02.00	600,000	5,0000	3.000,00
051.00050.0302-01	RACAO FELINA UMIDA (LATA 280G)	UN	010051	2026	E00054	/2024	04.02.00	600,000	5,0000	3.000,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003238 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1978-01	HASTE LIMPADOR CAIO FOZ 2400 III	UN	010176	2026	S01700	/2026	05.01.00	3,000	398,0000	1.194,00
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	010177	2026	S01700	/2026	05.01.00	6,000	135,0000	810,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.004,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 150

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 003239 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	010201 2026	E00056 /2025		14.01.00	50.000,000	0,4700	23.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003240 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1979-01	CABO ACELARADOR RETROESCAVADEIRA	UN	010180 2026	S01703 /2026		10.01.00	1,000	369,0000	369,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	369,00

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003242 2026 Data: 29/05/2026

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	010202 2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,1750	5.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.250,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003243 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0054-01	DIPIRONA 500 MG CPR (G)	UN	010203 2026	E00056 /2025		14.01.00	150.000,000	0,1025	15.375,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.375,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003244 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9931-01	DUTO DE AR TURBINA DO INTERCOOLER	PC	009768 2026	S01617 /2026		14.01.00	1,000	5.074,0000	5.074,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.074,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 151

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 003245 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4522-01	OLEO MINERAL ADITIVADO 235.20	PC	010188 2026	S01706 /2026		05.01.00	6,000	43,0050	258,03
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	010186 2026	S01706 /2026		05.01.00	1,000	171,0500	171,05
011.00001.7712-01	OELO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5	PC	010190 2026	S01706 /2026		05.01.00	6,000	41,0033	246,01
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	010185 2026	S01706 /2026		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.1792-01	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	PC	010184 2026	S01706 /2026		05.01.00	1,000	413,7100	413,71
011.00002.1795-01	FILTRO SECADOR DE AR - EURO 5	PC	010192 2026	S01706 /2026		05.01.00	1,000	378,0000	378,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	010189 2026	S01706 /2026		05.01.00	16,000	24,0006	384,00
011.00237.1981-01	FILTRO DE UREIA ARLA32	UN	010191 2026	S01706 /2026		05.01.00	1,000	205,6100	205,61
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	010187 2026	S01706 /2026		05.01.00	2,000	176,0350	352,07
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.493,49

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
Pedido : 003246 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00229.0001-01	CIMENTO CP 2Z 32SC 50KG	SCS	010193 2026	S01708 /2026		14.01.00	10,000	52,0000	520,00
031.00353.1697-01	BATENTE DA PORTA	PC	010194 2026	S01708 /2026		14.01.00	4,000	299,9000	1.199,60
090.00445.0051-01	MANTA AUTODESIVA ALUM FLEX 45CMX10M	PC	010195 2026	S01708 /2026		14.01.00	2,000	220,0000	440,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	010196 2026	S01708 /2026		14.01.00	8,000	39,9000	319,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.478,80

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 003247 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	010197 2026	S01709 /2026		13.01.00	1,000	3.621,5000	3.621,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.621,50

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
Pedido : 003250 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0130-01	CATETER INTRAVENOSO N.24	UN	009861 2026	E00038 /2025		14.01.00	6.000,000	0,7800	4.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.680,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003251 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0291-01	SULFATO DE MORFINA 1,0MG/ML-AMPOLA 2ML INJETAVEL EM ESTOJO ESTERELIZADO	AMP	010163 2026	E00011 /2026		14.01.00	200,000	7,2400	1.448,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.448,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003252 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA QUE PRESERVE AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MERMAS. 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.	LT	010169 2026	E00043 /2024		05.02.00	600,000	6,4600	3.876,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.876,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 153

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003253 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0060-01	ATADURA ALGODAO 15 CM. - DZ.	DZ	009862	2026	E00038	/2025	14.01.00	48,000	5,4500	261,60
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 261,60

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 003254 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	010161	2026	E00056	/2025	14.01.00	200,000	1,5800	316,00
021.00083.0002-01	MIDAZOLAM 50MG/ML AMPOLA 10ML.	AMP	010162	2026	E00056	/2025	14.01.00	100,000	2,4800	248,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 564,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003255 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0076-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG. INJ. AMP. 5 ML. 5 MG./ML.	AMP	010164	2026	E00056	/2025	14.01.00	120,000	2,5200	302,40
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	010165	2026	E00056	/2025	14.01.00	100,000	5,9500	595,00
021.00376.5203-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1% C/VASODILATADOR frasco/amp.20 ml-em estojo esterelizado para uso do centro cirurgico.	UN	010166	2026	E00056	/2025	14.01.00	40,000	12,7000	508,00
021.01345.0003-01	DIPROP.BETAMETASONA+FOSF.DISS.BETAMETASONA 5MG+2MG	AMP	010167	2026	E00056	/2025	14.01.00	200,000	2,8600	572,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.977,40

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003256 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0071-01	SULFATO DE MORFINA 10 MG./1 ML. INJETAVEL	AMP	010168	2026	E00081	/2025	14.01.00	300,000	1,4400	432,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 154

Fornecedor : 15410 INVISTA NET PROVEDOR DE ACESSO LTDA
Pedido : 003261 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
046.00001.0001-01	TELEFONE IP	UN	010179 2026	S01702 /2026		09.01.00	6,000	300,0000	1.800,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003262 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7572-01	KIT BUCHA PART. BOSCH F250/DUCATO/IVECO/CITROEN	PC	010172 2026	S01697 /2026		13.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00237.1383-01	PLANETARIA IVECO DAILY HILLUX	PC	010173 2026	S01697 /2026		13.01.00	1,000	339,0000	339,00
036.00001.0493-01	BENDIX PT. DUCATO/IVECO	PC	010171 2026	S01697 /2026		13.01.00	1,000	159,0000	159,00
036.00320.0001-01	SUPORTE DE ESCOVA	PC	010170 2026	S01697 /2026		13.01.00	1,000	169,0000	169,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
Pedido : 003263 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00027.0006-01	BLOCO MOTOR 07W103023D MAN D08 6 CILINDROS	PC	010182 2026	S01705 /2026		02.04.00	1,000	29.000,0000	29.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 29.000,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 003264 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1242-01	BATERIA DE 05 AMPERES (SELADA)	PC	010155 2026	E00036 /2025		13.01.00	2,000	109,0000	218,00
011.00237.1243-01	BATERIA DE 06 AMPERES (SELADA)	PC	010156 2026	E00036 /2025		13.01.00	2,000	136,0000	272,00
011.00237.1244-01	BATERIA DE 07 AMPERES (SELADA)	PC	010157 2026	E00036 /2025		13.01.00	2,000	143,0000	286,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 776,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 003266 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00115.0003-01	AGASALHO TECIDO CHIMPA	UN	010045 2026	S01675 /2026		08.01.00	30,000	220,0000	6.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 155

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.600,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003268 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0146-01	LEITE NAN SOY LATA 800 GRAMAS.	LTA	010158 2026	E00012 /2026		05.02.00	18,000	100,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 08678 MARLUVAS EQUIPAMENTOS DE SEGURAN?A LTDA
Pedido : 003276 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0078-01	BOTINA DE COURO VAQUETA TOTAL TAMANHO 35 A 45 SOLADO EM PU,BIDENSIDADE,CABEDAL EM COURO VAQUE- TA, PALMILHA DE MONTAGEM EM COURO, COM TIRAS NAS LATERAIS, ACOLCHADO NO DORSO, COM BICO PLASTICO, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	PAR	010093 2026	E00010 /2026	0000017322 2026	09.01.00	700,000	44,2700	30.989,00
043.00008.0016-01	BOTA PROTECAO ELETRICA E MECANICA 34 AO 45 BOTA DE SEGURANCA COM PROTECAO ELETRICA E MECANI- CA CONFECCIONADA EM COURO,COLARINHO SOFT ACOLCHO- ADO C/ FORRACAO TRANSPIRAVEL,FECHAMENTO EM CADAR- CO E OPCIONAL EM BIQUEIRA DE POLIPROPILENO.PALMI- LHA DE MONTAGEM EM POLIESTER RESINADO COM SOLADO ISOLANTE EM PU BIDENSIDADE INJETADO DIRETAMENTE AO CABEDAL. EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO DE 34 AO 45.	PAR	010094 2026	E00010 /2026	0000017322 2026	09.01.00	50,000	78,5200	3.926,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34.915,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003277 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0005-01	CREME PROTETOR PARA A PELE E MAOS AGUA, OLEO, PINTURA E COLA-RESISTENTE QUE, QUAN- DO APLICADO FORMA UMA PELICULA DE PROTECAO CONTRA O ATAQUE AGRESSIVO DE PRODUTOS QUIMICOS. APROVA- CAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	010095 2026	E00010 /2026	0000017323 2023	09.01.00	330,000	8,9000	2.937,00
041.00025.0007-01	CREME REPELENTE CREME PARA REPELIR INSETOS COMO MOSQUITOS,PERNI-	UN	010096 2026	E00010 /2026	0000017323 2023	09.01.00	330,000	10,4000	3.432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LONGOS, BORRACHUDOS E MURICOCAS. EFICAZ TAMBEM
CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE USO EXTERNO/TOPICO.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

6.369,00

Fornecedor : 22790 CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUIO LTDA
Pedido : 003278 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00086.0011-01	CAPA DE CHUVA PVC 028 MICRAS CAPA DE CHUVA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM PVC 028 MICRAS COM FORRO DE POLIESTER, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS DE PRESSAO, COSTURAS ATRAVES DE SOLDA ELETRONICA, COR: AMARELA, APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA) E TAMANHO: P, M, G, GG, XG.	UN	010097 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	50,000	39,8000	1.990,00
011.00086.0012-01	CAPA DE CHUVA DE VINIL CAPA DE CHUVA DE VINIL COM MANGA LONGA, CAPA DE SEGURANCA CONFECCIONADA EM VINIL LAMINADO, MANGAS LONGAS, CAPUZ, FECHAMENTO FRONTAL COM QUATRO BOTOES PLASTICOS.	UN	010098 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	100,000	17,9000	1.790,00
042.00001.0083-01	LUVA ELETRICISTA BAIXA, MEDIA E ALTA TENCAO M-G-GG LUVAS DE PROTECAO PARA BAIXA TENSAO, EM PARES, CONFECCIONADA EM BORRACHA ISOLANTE PRETA, EM PECA UNICA, TIPO 1, COMPRIMENTO MINIMO DE 267MM, RESISTENTE A VOLTAGEM NAS CLASSES: CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 0,5 EM CA E 0,75 EM CC; CLASSE 0 - TENSAO DE USO (KV), 1,0 EM CA E 1,5 EM CC. A LUVA DEVE SER MARCADA COM CARACTERES CLARA E PERMANENTEMENTE NO DORSO DO PUNHO, DENTRO DA FAIXA DE 50MM A CONTAR DA ORLA, TAL MARCACAO DEVE SER ISOLANTE E CONTER: NOME DO FABRICANTE, TIPO, CLASSE, NUMERO DA NORMA, CA E No. DE SERIE. NOS TAMANHOS M, G, GG.	PAR	010099 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	4,000	289,0000	1.156,00
042.00004.0009-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUG, PROTETOR AUDITIVO, CONFECCIONADO EM SILICONE GRAU FARMACEUTICO 18DB. SILICONE CONFORTAVEL, USO PROLONGADO SEM INCOMODOS,NAO CAUSA ALERGIA. REUTILIZAVEL DURAVEL E LAVAVEL. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA)	UN	010100 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	200,000	2,9000	580,00
042.00004.0021-01	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA ATENUACAO 25 DB O PROTETOR AUDITIVO COM HASTE ALMOFADADA SOBRE A CABECA APRESENTA O QUE HA DE MELHOR EM PROTECAO; RESISTENTES, POSSUEM NIVEIS DE RUIDO DE ATE 25DB	UN	010101 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	150,000	43,9000	6.585,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 157

	(NRRSF). PROTETORES AUDITIVOS TIPO CIRCUM-AURICULARES CONSTITUIDOS POR: 2 CONCHAS EM PLASTICO ABS DE COR PRETA E VERMELHA, RESISTENTES A CHOQUES MECANICOS, 2 ALMOFADAS DE ESPUMA REVESTIDAS COM UM FILME DE PVC (QUE ENTRAM EM CONTATO COM A CABECA DO USUARIO). 2 ESPUMAS SITUADAS NO INTERIOR DAS CONCHAS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
042.00005.0001-01	MANGOTE RASPA SOLDADOR	UN	010102 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	10,000	18,9000	189,00
	SEGURANCA EPI PROMOCAO MANGOTE DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM RASPA PRESAS POR MEIO DE ARREBITES E FIVELAS METALICAS PARA AJUSTES. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00013.0017-01	CALCA DE PROTECAO FRONTAL	UN	010103 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	8,000	250,0000	2.000,00
	CALCA PARA OPERADORES DE ROCAS E MOTOSERRAS, OFERECE RESISTENCIA AO CORTE ATRAVES DE OITO CAMADAS DE MATERIAL. CONCEBIDA CONFORME A NORMA, POSSUI PROTECAO NA PARTE FRONTAL DA CINTURA ATE O TORNOZELO, PROPORCIONANDO UMA COBERTURA DE 2300 PARA AS PERNAS. A CLASSE DE PROTECAO E NIVEL 2 (PARA VELOCIDADE DE CORRENTE DE ATE 24 M/S). FACIL DE VESTIR (SOBREPOSTA SOBRE A VESTIMENTA DE TRABALHO), POSSUI AJUSTE DE CINTURA, DE ALTURA E DE LARGURA NA PARTE POSTERIOR DAS PERNAS. PROPORCIONA SEGURANCA, CONFORTO TERMICO E LIBERDADE DE MOVIMENTOS DURANTE O TRABALHO. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00021.0015-01	AVENTAL P.V.C.	UN	010104 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	120,000	7,1000	852,00
	AVENTAL EM PVC FORRADO, AVENTAL DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM PVC COM FORRO DE POLIESTER. TIRAS SOLDADAS ELETRONICAMENTE, SENDO UMA NO PESCOCO E DUAS NA CINTURA COM FIVELA PLASTICA PARA FECHAMENTO, ACABAMENTO NAS LATERAIS POR SOLDA ELETRONICA. AVENTAL IMPERMEAVEL. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).								
043.00021.0016-01	AVENTAL TERMICO	UN	010105 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	80,000	154,9000	12.392,00
	IMPERMEABILIZADO ALTA TEMPERATURA PARA: COZINHA INDUSTRIAL, MEDIDA DE 1,20 X 0,70 CM. PROTEGE CONTRA CHAMAS, RESPINGOS E VAPORES QUENTES.								
043.00034.0009-01	CINTURAO ABDOMINAL LOMBAR TAM. P, M, G, GG E XG	UN	010106 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	20,000	39,4200	788,40
	PROTECAO E SUSTENTACAO NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR MOVIMENTOS INCORRETOS, ALCAS REGULAVEIS, LARGURA: 200 MM, ELASTICO REFORCADO COM HASTES DUPLAS NA REGIAO LOMBAR PARA EVITAR DEFORMACAO DA FAIXA LOMBAR, FLANGES DE PVC MALEAVEL (02 CM COMPRIMENTO), COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTENCIA QUE GARANTE DURABILIDADE VELCRO DE MAXIMA ADERENCIA, DISPOSITIVOS ANTIDERRAPANTES DISPOSTOS ADE-								



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 158

	QUADAMENTE NO DORSO, POR SER TOTALMENTE EM ELASTICO, AUMENTA O CONFORTO AO USUARIO E AO MESMO TEMPO DIMINUI A RETENCAO DE CALOR, MELHORANDO A TRANSPIRACAO E A SENSACAO DE BEM ESTAR, ADAPTA-SE A CINTURAS DE 0,92M A 1,01M, REFERENCIA DO FABRICANTE: CINTA LOMBAR CARGO TAMANHO P,M,G,GG E XG.									
043.00081.0012-01	SAPATENIS DE SEGURANCA EM COURO VAQUETA TAM. 35-45 SAPATENIS DE SEGURANCA - EPI, EM COURO VAQUETA COM CADARCO E SEM BIQUEIRA, CALCADO QUE PROPORCIONE CONFORTO E BEM ESTAR AO TRABALHADOR, POIS SERA UTILIZADO PELA EQUIPE DE LIMPEZA URBANA (COLHEITA DE LIXO URBANO). COM SUA PARTE SUPERIOR TOTALMENTE FECHADO, FEITO DE COURO HIDRO FUGADO QUE NAO ABSORVA AGUA MANTENDO OS PES SEM UMIDADE. COM FECHAMENTO DE CADARCO DE AMARRAR REFORCADO PARA MELHOR AJUSTE NOS PES E SEGURANCA. COM DETALHES NO CALCADO QUE POSSUA FITAS REFLETORAS COLABORANDO COM A SEGURANCA. COM INTERIOR TODO FORRADO, PALMILHA ANTIBACTERIANA, FEITA DE MATERIAL NAO TECIDO E REMOVIVEL PARA FACILITAR A HIGIENIZACAO. COM SOLADO RESISTENTE AOS RESIDUOS COMO OLEOS COMBUSTIVEIS, GORDURAS, ANTIDERRAPANTE COM UMA BOA DENSIDADE E QUE SEU SALTO ABSORVA IMPACTOS. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA), TAMANHO DE 35 AO 45.	PAR	010107 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	110,000	59,5000	6.545,00	
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PARA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CONFORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA)	UN	010108 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	800,000	15,5000	12.400,00	
099.00016.0011-01	CINTO TIPO PARAQUEDISTA COM TALABARTE DUPLO Y CINTO TIPO PARAQUEDISTA: KIT CINTO DE SEGURANCA PARAQUEDISTA ABDOMINAL COM TALABARTE DUPLO Y COM ABS. KIT PARA TRABALHO EM ALTURA. CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA ABDOMINAL. CONFECCIONADO EM POLIESTER DE 45MM DE ALTA RESISTENCIA, NA COR LARANJA FLUORESCENTE. ABS CONTA COM PROTECAO TERMO RETRATIL. POSSUI 3 CONECTORES EM ACO COM DUPLA TRAVA, PARA CONEXAO AO CINTO E AO PONTO DE ANCORAGEM. PRODUTOS CERTIFICADOS DE APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	010109 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	5,000	309,0000	1.545,00	
099.00017.0001-01	GARRAFAO DE 5 LITROS - TERMICO COR: AZUL; CONFECCIONADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE; QUE NAO CONTENHA AMPOLA DE VIDRO; COM AS DIMENSOES DE ALTURA 30,00 CM, LARGURA 17,50CM, PROFUNDIDADE 17,50 CM E PESO (KG): 0,775 APROXIMADA-	PC	010110 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	50,000	40,2000	2.010,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 159

MENTE; QUE SIRVA SEM TIRAR A TAMPA; COM ALTA SUPERIOR PARA FACILITAR O TRANSPORTAR O PRODUTO; COM BOCAL LARGO QUE FACILITA A ENTRADA DE LIQUIDOS NO PRODUTO E PERMITE COLOCAR GELO; TAMPA TIPO ROSCA COM PROTECAO QUE SERVE DE COPO; INDICADO PARA LIQUIDOS QUENTES OU FRIOS; MATERIAL NAO TOXICO E RECICLAVEL; COM ORIGEM BRASIL; QUE ACOMPANHE MANUAL DE INSTRUcoes.

099.00129.0012-01	PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO	UN	010111 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	90,000	21,9000	1.971,00
099.00133.0024-01	PERNEIRA EM BIDIM SEM VELCRO: PERNEIRA PRODUZIDA EM MATERIAL SINTETICO, PRENSADA E SOLDADA ELETRONICAMENTE PRODUTO MEDINDO 42CM DE ALTURA, PORTANT O CHEGANDO PROTECAO NA ALTURA DOS JOELHOS. PARTE FRONTAL COM TRES HASTES DE POLIPROPILENO, ACABAMENTO EM VIAS NAS BORDAS E FECHAMENTO TRASEIRO SOLDADO ELETRONICAMENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO.	UN	010112 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	30,000	148,9000	4.467,00

099.00133.0024-01	CONJUNTO DE CHUVA MOTOCICLISTA	UN	010112 2026	E00010 /2026	0000017355 2026	09.01.00	30,000	148,9000	4.467,00
	CONJUNTO DE SEGURANCA CONFECCIONADO EM TECIDO REVESTIDO DE PVC EM AMBOS OS LADOS, COMPOSTO POR JAQUETA COM FECHAMENTO FRONTAL COM ZIPER E VELCRO E CALCA COM ELASTICO NA CINTURA, BARRA DAS PERNAS COM ZIPER PARA AJUSTE. INDICACAO: PROTECAO DO TRONCO, MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERACOES COM USO DE AGUA. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA). TAMANHO: P, M, G, GG E XG.								

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57.260,40

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
Pedido : 003282 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS	UN	010146 2026	S01692 /2026	0000009780 2026	14.01.00	10,000	50,0000	500,00
	contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isolamentos, devera conter agente anti-estatico, em frasco aerosol de 300ml								
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	010147 2026	S01692 /2026	0000009780 2026	14.01.00	30,000	25,0000	750,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	010145 2026	S01692 /2026	0000009780 2026	14.01.00	200,000	0,7500	150,00
068.00048.0002-01	TECLADO PARA COMPUTADOR PADRAO ABNT2 USB.	UN	010149 2026	S01692 /2026	0000009780 2026	14.01.00	30,000	50,0000	1.500,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	010148 2026	S01692 /2026	0000009780 2026	14.01.00	10,000	40,0000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 160

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003284 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7171-01	OLEO DO MOTOR	PC	010125 2026	S01690 /2026		14.01.00	7,000	45,0000	315,00
011.00002.8154-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	010121 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	84,0000	84,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	010127 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.8183-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	010131 2026	S01690 /2026		14.01.00	6,000	11,0000	66,00
011.00002.8233-01	FILTRO LUBRIFICANTE DO MOTOR	PC	010120 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	102,0000	102,00
011.00002.8426-01	KIT CORRENTE	PC	010128 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	2.980,0000	2.980,00
011.00002.8543-01	PINO SUPERIOR CORRENTE	PC	010129 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	1.054,0000	1.054,00
011.00002.8544-01	PINO INFERIOR CORRENTE	PC	010130 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	1.079,0000	1.079,00
032.00337.0316-01	FILTRO DIESEL RACOR	PC	010122 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	109,0000	109,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	010126 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	18,0000	18,00
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	010132 2026	S01690 /2026		14.01.00	10,000	4,5000	45,00
099.00142.2321-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR CABECOTE	PC	010118 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	1.690,0000	1.690,00
099.00142.2322-01	BALANCIM D/ TUCHO DE VALVULA	PC	010119 2026	S01690 /2026		14.01.00	16,000	140,0000	2.240,00
099.00142.2323-01	RETENTOR DA POLIA DO MOTOR	PC	010123 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	201,0000	201,00
099.00142.2324-01	FILTRO RESPIRO MOTOR	PC	010124 2026	S01690 /2026		14.01.00	1,000	169,0000	169,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.191,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003285 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6614-01	DISCO DE AMIANTO 140 X 72 MM	PC	010065 2026	S01685 /2026		13.01.00	2,000	35,0000	70,00
012.00145.0001-01	NUCLEO CENTRAL 6 ESTRIAS	PC	010064 2026	S01685 /2026		13.01.00	1,000	263,0000	263,00
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	010068 2026	S01685 /2026		13.01.00	1,000	87,3000	87,30
034.00047.0002-01	MOLA DE EMBREAGEM	PC	010067 2026	S01685 /2026		13.01.00	8,000	28,0000	224,00
036.00001.0482-01	DISCO DE AMIANTO 140 X 58 MM	PC	010066 2026	S01685 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 679,39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003286 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1667-01	OLEO 68 BALDE 20 LTS	PC	010043 2026	S01673 /2026		13.01.00	10,000	350,0000	3.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003287 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1980-01	OLEO OH-50 TA (ATF) GI/M 10W	UN	010044 2026	S01674 /2026		13.01.00	10,000	40,5000	405,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	405,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003288 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0100-01	LAVADORA DE ROUPAS - 14KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 14k alcas laterais, centrifugacao, dispenser individu al p/ sabao, amaciante e alvejante, duple enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa superior, cor branca.	UN	010198 2026	S01710 /2026		05.01.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.899,00

Fornecedor : 18968 SW2 COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI
Pedido : 003289 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01057.0004-01	BARRA SINALIZADORA (GIROFLEX) BARRA SINALIZADORA, EM FORMATO DE ARCO, TIPO WIN- GLUX-S, DOTADA DE 01 CUPULA COR RUBI E COM LED'S DE ALTA INTENSIDADE, ACOMPANHA AO EQUIPAMENTO, CHICOTE ELETRICO, SUPORTES DE FIXACAO, MODULO DE POTENCIA COM TECLAS SILICONADAS RETRO ILUMINADAS E SIRENE ELETRONICA DE 100 WATS DE POTENCIA.	UN	010062 2026	S01684 /2026		12.01.00	2,000	7.200,0000	14.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.400,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 003290 2026 Data: 29/05/2026

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 162

011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	009819	2026	S01626 /2026	14.01.00	1,000	199,9000	199,90
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	009817	2026	S01626 /2026	14.01.00	1,000	229,8000	229,80
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	009818	2026	S01626 /2026	14.01.00	4,000	59,9000	239,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	669,30

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003291 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0006-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 1 ML. COM AGULHA SERINGA DESCARTAVEL, ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICO, CAPACIDADE 1 ML., INCOLOR, COM RESISTENCIA MECANI- CA, CORPO CILINDRICO, ESCALA DE GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 U.I., COM ESCALA DE 2 EM 2 UNIDADE, BI- CO LUER, EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTAO DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA,APIROGENICA,C/ AGU- LHA HIPODERMICA CALIBRE 0.45x13MM., 26G-1/2, DES- CARTAVEL, ESTERIL, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL SILICONIZADA, NIVELADA E POLIDA, CILINDRICA, RETA OCA, BISEL TRIFACETADA, AFIADA, COM CANHA TRANSLU- CIDO, IDENTIFICADA DE ACORDO COM O CODIGO DE CORES PROVIDA DE PROTETOR QUE PERMITA PERFEITA ADAPTACAO AO CANHAO E TOTAL PROTECAO A CUNULA. O PRODUTO DE- VERA ATENDER NBR ISO 8537 DE 03/08/2006. EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM MATERIAL QUE PROMOVA BARREIRA MICROBIANA E ABERTURA ASSEPTICA.	UN	010204	2026	E00085 /2025		14.01.00	100.000,000	0,1580	15.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		15.800,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003293 2026 Data: 29/05/2026

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	010239	2026	E00001 /2026		05.01.00	3.000,000	6,8010	20.403,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		20.403,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003294 2026 Data: 29/05/2026

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	010241	2026	E00001 /2026		07.01.00	300,000	6,8010	2.040,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 163

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.040,30

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003295 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5795-01	RETROVISOR CONVEXO MP ESCOLAR	PC	010260	2026	S01717 /2026		05.01.00	4,000	139,0000	556,00
011.00237.0399-01	740X450 VIDRO JANE MOV URBANUS FII MOD	PC	010261	2026	S01717 /2026		05.01.00	1,000	198,0000	198,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 754,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003296 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1976-01	TERMINAL DIRECAO LD VW/CARGO	UN	010262	2026	S01718 /2026		13.01.00	1,000	255,0000	255,00
011.00237.1977-01	TERMINAL DIRECAO LE VW/CARGO	UN	010263	2026	S01718 /2026		13.01.00	1,000	255,0000	255,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003297 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.1124-01	MANGUEIRA 1/4 AR / AGUA	PC	010264	2026	S01719 /2026		13.01.00	15,000	4,9500	74,25
036.00334.5202-01	ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010265	2026	S01719 /2026		13.01.00	1,000	15,1200	15,12
037.00369.1258-01	PINO DO ENGATE RAPIDO 1/4	PC	010266	2026	S01719 /2026		13.01.00	1,000	3,5000	3,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,87

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003299 2026 Data: 29/05/2026

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	010238	2026	E00001 /2026		13.01.00	2.900,000	6,8010	19.722,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.722,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 003300 2026 Data: 29/05/2026

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	010205 2026	E00082	/2025		09.01.00	600,000	6,2000	3.720,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	010206 2026	E00082	/2025		09.01.00	100,000	5,6000	560,00
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	010207 2026	E00082	/2025		09.01.00	620,000	2,7000	1.674,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	010208 2026	E00082	/2025		09.01.00	200,000	1,6000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 165

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 003303 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0084-01	PISO EMBORRACHADO GROSSO / LISO	M	010289	2026	S01723	/2026	05.01.00	6,600	248,9000	1.642,74
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.642,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003304 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010274	2026	E00001	/2026	14.01.00	600,000	6,5560	3.933,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.933,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003305 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010279	2026	E00001	/2026	05.02.00	200,000	6,5560	1.311,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.311,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003306 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010280	2026	E00001	/2026	05.02.00	50,000	3,7350	186,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	186,75

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003307 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010282	2026	E00001	/2026	14.01.00	1.800,000	3,7350	6.723,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.723,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 166

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003308 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7472-01	OLEO LUBRIFICANTE 40 TB 200LTS	TB	010286 2026	E00031	/2026		13.01.00	2,000	2.990,0000	5.980,00
019.00006.3283-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 TB 200LTS	TB	010287 2026	E00031	/2026		13.01.00	3,000	2.580,0000	7.740,00
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	010288 2026	E00031	/2026		13.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	17.120,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA

Pedido : 003309 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	BAL	010284 2026	E00031	/2026		13.01.00	5,000	443,9600	2.219,80
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	010285 2026	E00031	/2026		13.01.00	2,000	2.999,0000	5.998,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.217,80

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

Pedido : 003310 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	010270 2026	S01722	/2026		12.01.00	1,000	425,0000	425,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	425,00

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

Pedido : 003311 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL EM FRASCO 2 LITROS.	FRS	010210 2026	S01711	/2026		12.01.00	40,000	21,9000	876,00
053.00084.0025-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	010209 2026	S01711	/2026		12.01.00	16,000	58,0000	928,00
053.00092.0025-01	BOLO EVENTO 48 PEDACOS	UN	010212 2026	S01711	/2026		12.01.00	10,000	55,0000	550,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00238.0003-01	BAGUETE RECHEADO PRESUNTO E QUEIJO	UN	010213 2026	S01711 /2026	12.01.00	14,000	58,0000	812,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	010211 2026	S01711 /2026	12.01.00	38,000	14,5000	551,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.717,00

Fornecedor : 19517 NET TELECOM INFORMATICA LTDA
Pedido : 003312 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0137-01	CABO UTP CATEGORIA 5E OUTDOOR CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS CATEGORIA 5E, COM COBERTURA RESISTENTE AOS RAIOS UV, PARA USO INTERNO/EXTERNO; DEVE APRESENTAR CONDUTOR DE COBRE NU ISOLADO COM MATERIAL TERMOPLASTICO ADEQUADO; OS CONDUTORES DEVEM SER TRANCADOS EM PARES; OS CONDUTORES ISOLADOS DEVEM SER REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR.; OS PASSOS DE TORCIMENTO DEVEM SER ADEQUADOS, DE MODO A ATENDER OS NIVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI; DEVE SER CONSTITUIDO POR QUATRO PARES REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NUCLEO DO CABO; A CAPA EXTERNA DEVE SER EM PVC RETARDANTE A CHAMA E RESISTENTE A RAIOS UV; DEVE APRESENTAR DIAMETRO NOMINA DE NO MAXIMO 6MM; POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO,E SISTEMA DE RASTREABILIDADE QUE PERMITA IDENTIFICAR A DATA DE FABRICACAO DOS CABOS. DEVE ATENDER AO CODIGO DE CORES ESPECIFICADO ABAIXO: -PAR 1: AZUL-BRANCO, COM UMA FAIXA AZUL (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO; -PAR 2: LARANJA-BRANCO, COM UMA FAIXA LARANJA (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO; -PAR 3: VERDE-BRANCO,COM UMA FAIXA VERDE (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO; -PAR 4: MARROM-BRANCO,COM UMA FAIXA MARROM (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO. DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ETL 4 CONEXOES; DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL; DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444 E UL 1581. DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.	UN	010361 2026	E00084 /2025		12.02.00	2.700,000	13,6000	36.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 168

012.00043.0023-01	POSTE METALICO PADRAO RADAR ALTURA UTIL TOTAL DO POSTE DE 06 (SEIS) METROS; TUBO DE ACO GALVANIZADO NBR5580L C/ ROSCA. BITOLA: 4" DIAMETRO EXTERNO: 114 MM ESPESSURA DA PAREDE: 3,75 MM DEVE SER FORNECIDO COM HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8. COM 2,4MTS COM TODOS OS ACESSORIOS, CONECTORES E CABOS ELE- TRICO FLEXIVEL DE 6,0MM NA COR VERDE.	UN	010362 2026	E00084 /2025	12.02.00	8,000	2.450,0000	19.600,00
067.00030.0033-01	CAMERA IP FIXA CAMERA IP DE ALTA DEFINICAO, DO TIPO BULLET, PO- LICROMATICA E COM SENSOR DE IMAGEM CMOS MAIOR OU IGUAL A 1/2.7" COM VARREDURA PROGRESSIVA PARA VI- DEO MONITORAMENTO; POSSUIR RESOLUCAO DE 2MP (1920 X 1080). FORNECER IMAGENS COLORIDAS EM BAIXA LUMINOSIDADE COM MINIMO DE 0,005LUX (@F1.5) E IMAGENS EM PRETO EM 0 LUX COM O IR ATIVADO. POSSUIR IR EMBARCADO PARA NO MINIMO 60M. SUPORTAR COMPRESSAO DE VIDEO PADRAO H.264 + (H.265 OU SIMILAR), PERMITINDO UMA ECONOMIA DE TRAFEGO DE TRANSMISSAO E CAPACIDADE DE ARMAZENA- MENTO DE CERCA DE 50% COMPARADO AO PADRAO H.264. POSSUIR 3 FLUXOS (STREAMS) DE VIDEO COM CONFIGU- RACOES INDEPENDENTES: PERMITIR AJUSTE FOCAL DALENTE ENTRE 2.7 ~ 12 MM DEVE PERMITIR O ESTABELECIMENTO DOS SEGUINTES ANGULOS DE VISA0: 105o ~30o(Z) NA HORIZONTAL E 55o~20o NA VERTICAL POSSUIR CONFIGURACAO DE AJUSTE DE FOCO AUTOMA- TICO POSSUIR FUNCOES DE APRIMORAMENTO DE IMAGENS COMO REDUCAO DIGITAL DE RUIDOS,EIS (ESTABILIZACAO ELE- TRONICA OU OPTICA DA IMAGEM),ANTINEVOEIRO(DEF0G), HLC (COMPENSACAO DE LUZ ALTA), BLC (COMPENSACAO DE LUZ DE FUNDO); POSSUIR FUNCAO DE MASCARA DE PRIVACIDADE DE, NO MINIMO, 4 AREAS; POSSUIR FUNCAO WDR REAL DE NO MINIMO 120DB, NAO SERA ACEITO WDR DIGITAL" (DWDR); POSSUIR FUNCOES INTELIGENTES DE DETECCAO DE FA- CES, DETECCAO DE CRUZAMENTO DE LINHA, DETECCAO DE INTRUSAO,DETECCAO DE ENTRADA DE UMA REGIAO,DETEC- CAO DE SAIDA DE UMA REGIAO, CONTAGEM DE PESSOAS, DETECCAO DE ESTACIONAMENTO PROIBIDO,OBJETO DEIXA- DO E REMOVIDO, SEM A NECESSIDADE DE LICENCAS ADI-	UN	010363 2026	E00084 /2025	12.02.00	23,000	4.427,0000	101.821,00



CIONAIS;
A CAMERA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE FILTRAR PESSOAS E VEICULOS, POR MEIO DE INTELIGENCIA EMBARCADADA.
POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP67 OU SUPERIOR;
DISPOR DE PROTECAO ANTIVANDALISMO IK10;
POSSUIR O PROTOCOLO DE COMPATIBILIDADE ENTRE FABRICANTES, O ONVIF;
POSSUIR NO MINIMO 2 ENTRADAS E 1 SAIDA DE ALARME PARA ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS VIA RELE;
PERMITIR A IMPLEMENTACAO DE FONTES DE AUDIO EXTERNAS, SENDO COMPATIVEL COM OS SUGUINTES CODECS DE AUDIO: PCM, G723, G711, G726
SUPPORTAR OS PROTOCOLOS DE REDE IPV4; IPV6; HTTP; HTTPS; QOS; FTP; SMTP; UPNP; DNS; DDNS; NTP; RTSP; RTP; TCP; UDP; IGMP; ICMP; DHCP; PPPOE; ARP; RTCP; RTMP; SNMP; 802.1X;
PERMITIR GRAVACAO EM CARTAO DE MEMORIA MICRO SD/SDHC/SDXC DE ATE, NO MINIMO, 256GB.
DEVE SER FORNECIDO COM CARTAO DE MEMORIA SD CARD COM NO MINIMO 64GB;
DEVE SER FORNECIDO COM SUPORTE PARA FIXACAO EM PAREDE, TETO OU POSTE.
PERMITIR ALIMENTACAO POE E POR FONTE DE ALIMENTACAO DC, DISSIPANDO POTENCIA TIPICA MAXIMA DE 13W.
SER APTO A OPERACOES EM TEMPERATURAS DE ATE A 60oC;
DEVERA SER FORNECIDA COM EVENTUAIS ACESSORIOS PARA PERFEITA FIXACAO, DE ACORDO COM AS CARACTERISTICAS DE CADA AMBIENTE E SUPERFICIE A SER INSTALADA
POSSUIR CERTIFICACAO CE E FCC
O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR SEGURANCA CRIPTOGRAFADA PONTO A PONTO, COMPROVADA PELO FABRICANTE.
O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CHECKSUM PACOTE DE DADOS, DISPONIBILIZANDO FILTROS COMO: FONTE DO IP, ENDEREÇO DE IP DO ALVO, TIPO DO PROTOCOLO, PORTA DO ALVO E DA FONTE.
O FABRICANTE DEVE GARANTIR QUE O EQUIPAMENTO NAO E VULNERAVEL A ATAQUES DE REDE DDOS E PHISHING.
O DISPOSITIVO DEVE SER CAPAZ DE GARANTIR A SEGURANCA NA ATUALIZACAO DE FIRMWARES, IDENTIFICANDO PACOTES DIFERENTES DO FABRICANTE, PERMITINDO SOMENTE A UTILIZACAO DE VERSOES DE FIRMWARE LANÇADAS PELO MESMO.
O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ISO27001 VALIDA, GARANTINDO A INTEGRIDADE E SEGURANCA DOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 170

DADOS COLETADOS PELOS DISPOSITIVOS DO MESMO. DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.								
068.00024.0004-01	CONECTOR MACHO RJ45 CAT.5E BLINDADO CONECTOR MACHO RJ45 8 VIAS BLINDADO PARA CABO TEGORIA 5E; INJETADO EM TERMOPLASTICO DE ALTO IMPACTO, ANTI-CHAMA 94 V-0, COBERTO COM CAPA METALIZADA; VIAS DE CONTATO EM BRONZE FOSFOROSO; TRATAMENTO EM 100 MICRO POLEGADAS DE NIQUEL E 1,27 MICRONS DE OURO; PARA TERMINAIS DE CONEXAO COM CABO CONDUTOR FLEXIVEL 24 AWG; POSSUIR LOGOTIPO DO FABRICANTE IMPRESSO NO CORPO DO ACESSORIO; COMPATIVEL PARA AS TERMINACOES T-568A E T-568B, SEGUNDO A ANSI/TIA/EIA-568-C.2. O FABRICANTE PREFERENCIALMENTE DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ISO 9001 E ISO 14001; APRESENTAR CATALOGO DO PRODUTO NA PROPOSTA COMERCIAL.	UN	010364 2026	E00084 /2025	12.02.00	96,000	14,0800	1.351,68
068.00042.0017-01	NOBREAK 700 VA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: DEVE POSSUIR ENTRADA BIFASICA (95-140/185-245V); DEVE APRESENTAR SAIDA DE 120 V; DEVE APRESENTAR CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAIDA DE NO MINIMO 300WATTS / 700VA DEVE POSSUIR TECNOLOGIA LINE INTERACTIVE COM FORMA DE ONDA SEMISENOIDAL; DEVE APRESENTAR BATERIA SELADA DO TIPO VRLA,CHUMBO-ACIDO, LIVRE DE MANUTENCAO: A PROVA DE VAZAMENTO; DEVE POSSUIR ALARMES SONOROS PARA INDICACAO DE NIVEL DE BATERIA; DEVE POSSUIR FUNCAO DE AUTOTESTE AUTOMATICO COM A FINALIDADE DE EFETUAR AUTO TESTE DAS CONDICOES DO EQUIPAMENTO DEVE APRESENTAR REGULAGEM AUTOMATICA DE VOLTAGEM COM O INTUITO DE AJUSTAR AUTOMATICAMENTE AS TENSOES ALTAS E BAIXAS PARA NIVEIS SEGUROS, PERMITINDO QUE O NOBREAK TRABALHE DURANTE SUBTENSOES E SOBRETENSOES SEM ENTRAR EM MODO BATERIA. DEVE PERMITIR LIGAR O NOBREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORARIA DE EMERGENCIA MESMO QUANDO NAO HA ENERGIA ELETRICA; DEVE APRESENTAR GERENCIAMENTO INTELIGENTE DE BATERIA QUE PERMITE MAXIMIZAR O RENDIMENTO DA BATERIA, A VIDA UTIL E A CONFIABILIDADE COM UM CARREGAMENTO	UN	010365 2026	E00084 /2025	12.02.00	23,000	752,0000	17.296,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 29/06/2026

PAGINA 171

INTELIGENTE DE PRECISAO;
DEVE POSSUIR LED INDICADORES PARA PERMITIR FACIL ENTENDIMENTO DO STATUS DO EQUIPAMENTO E DA REDE E-LETRICA;
DEVE APRESENTAR PROTECAO CONTRA SOBRECARGA DE MODO A PROTEGER O ESTABILIZADOR, DESLIGANDO- O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE SOBRECARGA
DEVE PERMITIR RECURSOS QUE PERMITA LIGAR O NOBREAK PARA FORNECER ENERGIA TEMPORARIA DE EMERGENCIA MESMO QUANDO NAO HA ENERGIA ELETRICA;
DEVE PERMITIR SER LIGADO MESMO NA AUSENCIA DA REDE ELETRICA COM BATERIA CARREGADA;
DEVE POSSUIR RECARGA AUTOMATICA DA BATERIA MESMO COM O NOBREAK DESLIGADO;
DEVE POSSUIR NO MINIMO 6 (SEIS) TOMADAS DE SAIDA NO NOVO PADRAO BRASILEIRO;
APRESENTAR CATALOGO.

068.00059.0013-01	SWITCH DE ACESSO	UN	010366 2026	E00084 /2025	12.02.00	1,000	18.500,0000	18.500,00
COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: DEVERA SER FORNECIDO SWITCH, NOVO E SEM USO ANTERIOR. O MODELO OFERTADO DEVERA ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO, SEM PREVISAO DE ENCERRAMENTO, NA DATA DE ENTREGA DA PROPOSTA; DEVE POSSUIR 24 (VINTE E QUATRO) PORTAS 10/100/100BASE-T COM CONECTOR RJ-45; DEVE POSSUIR 4 (QUATRO) PORTAS 1/10GBPS SFP+; DEVE PERMITIR MONTAGEM EM RACK DE TELECOMUNICACOES DE 19" PADRAO EIA/TIA; DEVE POSSUIR ARQUITETURA NON-BLOCKING; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ENCAMINHAMENTO DE, NO MINIMO, 95 MPPS; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUTACAO DE, NO MINIMO, 128 GBPS; DEVE IMPLEMENTAR OS PADROES IEEE 802.3AF POE E 802.3AT POE+ NAS PORTAS 10/100/1000BASET. A FONTE INTERNA DO SWITCH DEVE DISPONIBILIZAR 370W DE POTENCIA PARA ALIMENTACAO DO CONJUNTO DE PORTAS POE+ (POE POWER); DEVE POSSUIR UMA INTERFACE DE CONSOLE USB; DEVE POSSUIR CLI (COMMAND LINE INTERFACE), QUE POSSA SER ACESSADA ATRAVES DE SSHV2; DEVE POSSUIR 8.000 ENDEREÇOS MAC; DEVE POSSUIR LATENCIA MAXIMA DE 2 MS, CONSIDERANDO PACOTES DE 64 BYTES; DEVE POSSUIR BUFFERS DE, NO MINIMO, 12 MB (PACKET BUFFER); DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL(AGENCIA NACIONAL								



DE TELECOMUNICACOES);
DEVE POSSUIR COMPATIBILIDADE COM AS DIRETIVAS
ROHS PARA RESTRICAO DE SUBSTANCIAS PERIGOSAS AO
MEIO AMBIENTE;
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 2
DEVE IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADE QUE PERMITA A DE-
TECCAO DE LINKS UNIDIRECIONAIS;
DEVE IMPLEMENTAR FUNCIONALIDADE QUE PERMITA A DE-
TECCAO DE FALHAS DE UPLINK;
DEVE IMPLEMENTAR JUMBO FRAMES COM SUPORTE MTU
9.000 BYTES;
DEVE IMPLEMENTAR LINK AGGREGATION (IEEE 802.3AD)
COM SUPORTE A 8 GRUPOS E SUPORTE A 8 PORTAS POR
GRUPO;
DEVE IMPLEMENTAR O PADRAO IEEE 802.1Q COM SUPORTE
A 4.094 VLAN IDS;
DEVE IMPLEMENTAR 512 VLANS SIMULTANEAMENTE;
DEVE IMPLEMENTAR MVRP (MULTIPLE VLAN REGISTRATION
PROTOCOL);
DEVE IMPLEMENTAR LLDP (IEEE 802.1AB);
DEVE IMPLEMENTAR LLDP-MED;
DEVE IMPLEMENTAR PVST+, RPVST+ OU PROTOCOLO COM-
PATIVEL;
DEVE IMPLEMENTAR MSTP (IEEE 802.1S);
FUNCIONALIDADES DE CAMADA 3
DEVE IMPLEMENTAR ROTEAMENTO ESTATICO PARA ENDERE-
CAMENTO IPV4 E IPV6;
DEVE POSSUIR TABELA DE ROTEAMENTO COM 500 ROTAS
IPV4 E 250 ROTAS IPV6;
DEVE IMPLEMENTAR DUAL IP STACK IPV4/IPV6;
DEVE IMPLEMENTAR DHCP PARA ENDERECAMENTO IPV4 E
IPV6;
MULTICAST
DEVE SUPORTAR IGMP V1, V2 E V3;
DEVE IMPLEMENTAR IGMP COM SUPORTE A ASM;
DEVE IMPLEMENTAR IGMP SNOOPING;
DEVE SUPORTAR MLD V1 E V2;
DEVE IMPLEMENTAR MLD SNOOPING;
QOS E ACL
DEVE IMPLEMENTAR MECANISMO PARA CONTROLE DE BROA-
DCAST, MULTICAST E UNICAST;
DEVE IMPLEMENTAR MECANISMO PARA PROTECAO PACOTES
ICMP;
DEVE IMPLEMENTAR MECANISMO DE ENFILEIRAMENTO
STRICT PRIORITY (SP) QUEUING;
DEVE IMPLEMENTAR PRIORIZACAO DE TRAFEGO EM TEMPO
REAL, CONFORME PADRAO IEEE 802.1P;
DEVE IMPLEMENTAR PRIORIZACAO DE TRAFEGO COM NO MI



NIMO OS SEGUINTES PARAMETROS: ENDERECO IP, TIPO DE SERVICO, NUMERO DA PORTA TCP/UDP, PORTA DE ORIGEM E DIFFSERV;

DEVE SUPORTAR, NO MINIMO, QUATRO FILAS DE PRIORIZACAO DE TRAFEGO POR PORTA;

DEVE SUPORTAR ACL PARA ENDERECEAMENTO IPV4 E IPV6;

DEVE IMPLEMENTAR LISTAS DE CONTROLE DE ACESSO (ACL) BASEADO EM ENDERECO IP DE ORIGEM E DESTINO DE PORTA TCP/UDP DE ORIGEM E DESTINO;

SEGURANCA

DEVE POSSUIR INTEGRADO AO SWITCH, MODULO OU MECANISMO SEGURO PARA GARANTIA DE INTEGRIDADE E CONFIABILIDADE NO PROCESSO DE INICIALIZACAO DO EQUIPAMENTO.

DEVE IMPLEMENTAR 802.1X;

DEVE IMPLEMENTAR AUTENTICACAO BASEADA EM WEB;

DEVE IMPLEMENTAR AUTENTICACAO BASEADA EM ENDERECO MAC;

DEVE PERMITIR A UTILIZACAO SIMULTANEA DE AUTENTICACAO 802.1X, WEB E MAC EM UMA MESMA PORTA, COM SUPORTE A ATA 32 SESSOES SIMULTANEAS;

DEVE PERMITIR AUTENTICACAO EM SERVIDORES RADIUS;

DEVE PERMITIR AUTENTICACAO EM SERVIDORES TACACS+.

NAO SERAO ACEITAS SOLUCOES SIMILARES;

DEVERA SUPORTAR O DOWNLOAD DE POLITICAS OU ACLS A PARTIR DE UM SOFTWARE DE CONTROLE DE ACESSO A REDE (NAC), SEM NECESSIDADE DE PRE-CONFIGURACAO DAS REGRAS NO SWITCH, PERMITINDO A CENTRALIZACAO DAS POLITICAS;

DEVE SUPORTAR INTEGRACAO COM FERRAMENTA DE CONTROLE DE ACESSO DO MESMO FABRICANTE, QUE PERMITA IDENTIFICAR AUTOMATICAMENTE O TIPO E SISTEMA OPERACIONAL DOS EQUIPAMENTOS QUE SE CONECTAM A REDE (DEVICE PROFILING) SEM A NECESSIDADE DE AGENTES INSTALADOS NOS DISPOSITIVOS;

DEVE SUPORTAR INTEGRACAO COM FERRAMENTA DE CONTROLE DE ACESSO DO MESMO FABRICANTE QUE PERMITA VERIFICAR SE A MAQUINA ESTA EM CONFORMIDADE COM A POLITICA DE SEGURANCA ANTES DE ENTRAR NA REDE, VERIFICANDO, NO MINIMO SERVICOS OS SERVICOS E ANTIVIRUS DAS MAQUINAS. DEVE SUPORTAR OS SISTEMAS OPERACIONAIS MICROSOFT WINDOWS, MACOS E LINUX;

DEVE IMPLEMENTAR ASSOCIACAO AUTOMATICA DE VLAN E ACL DE ACORDO COM USUARIO AUTENTICADO;

DEVE IMPLEMENTAR PROTECAO CONTRA ATAQUES DE ARP;

DEVE POSSUIR INTERFACE REST API INTEGRADA AO SWITCH PARA CONFIGURACAO E PROGRAMACAO;

DEVE PERMITIR A AUTOMACAO DE TAREFAS DE RECONFIGURACAO;



RACAO DA REDE MEDIANTE EVENTOS QUE IMPACTEM O SEU COMPORTAMENTO OU FERRAMENTAS EXTERNAS QUE NESTE CASO DEVERAO SER FORNECIDAS;
DEVE PERMITIR O GERENCIAMENTO DO EQUIPAMENTO DE FORMA AUTOMATIZADA, PARA ORQUESTRAÇÃO E VALIDAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES, ATRAVES DE FERRAMENTA DO MESMO FABRICANTE DO SWITCH.
DEVE POSSUIR MECANISMO DE PROTEÇÃO DA CPU CONTRA SOBRECARGAS EM CASO DE ATAQUES DO TIPO DOS (DENIAL OF SERVICE);
DEVE POSSUIR MECANISMO DE PROTEÇÃO AUTOMÁTICA AO PROCESSADOR (CPU) PARA GRANDES CARGAS AO EQUIPAMENTO, COMO ATAQUES POR FONTES MALICIOSAS, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO DO SWITCH;
GERENCIAMENTO
DEVE IMPLEMENTAR SNTP DE ACORDO COM A RFC 4330 OU NTP (NETWORK TIME PROTOCOL);
DEVE SUPORTAR DUAS IMAGENS DE SOFTWARE NA FLASH;
DEVE SUPORTAR MÚLTIPLOS ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO NA FLASH;
DEVE SUPORTAR A AUTO-CONFIGURAÇÃO DOS SWITCHES ATRAVES DE DHCP E SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, SEM NECESSIDADE DE NENHUMA INTERVENÇÃO NO SWITCH (COM CONFIGURAÇÃO DE FÁBRICA);
DEVE SUPORTAR DETECÇÃO DE FALHA E LINK ENTRE SWITCHES;
DEVE IMPLEMENTAR SFLOW CONFORME RFC 3176;
DEVE SUPORTAR GERENCIAMENTO ATRAVES DE PLATAFORMA DE NUVEM DO MESMO FABRICANTE, COM FUNCIONALIDADES DE GERENCIAMENTO DE CONFIGURAÇÃO, ALERTAS E NOTIFICAÇÕES E GERENCIAMENTO DE FIRMWARE, SEM NECESSIDADE DE INSTALAÇÃO DE NENHUM SOFTWARE OU DISPOSITIVO ON-SITE;
DEVE POSSUIR INTERFACE WEB GUI PARA CONFIGURAÇÃO;
DEVE IMPLEMENTAR SYSLOG LOCAL E REMOTO;
DEVE IMPLEMENTAR SECURE FTP (SFTP);
DEVE IMPLEMENTAR SNMP V1/V2/V3;
DEVE IMPLEMENTAR COMPATIBILIDADE COM O PROTOCOLO CDP PARA PROVISIONAMENTO DE TELEFONES IP;
DEVE SUPORTAR INTEGRAÇÃO COM PLATAFORMA NAC DO MESMO FABRICANTE, PARA INSPEÇÃO E CONTROLE DE ACESSO;
LICENCIAMENTO
DEVE SER FORNECIDO COM A VERSÃO DE SOFTWARE MAIS COMPLETA DISPONÍVEL PARA O EQUIPAMENTO;
DEVE SER FORNECIDO COM TODAS AS LICENÇAS DE SOFTWARE NECESSÁRIAS PARA O FUNCIONAMENTO INTEGRAL DE TODAS AS FUNCIONALIDADES DISPONÍVEIS PARA O EQUI-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 175

PAMENTO;
REQUISITOS DO SERVICO DE MANUTENCAO E SUPORTE
OS SERVICOS DE SUPORTE E MANUTENCAO DESTE ITEM DE
VERAO SER REALIZADOS EM REGIME 8X5XNBD (8 HORAS X
5 DIAS DA SEMANA COM PRAZO PARA RESOLUCAO DO PRO-
BLEMA ATE O DIA UTIL SUBSEQUENTE A ABERTURA DO
CHAMADO TECNICO)PELO PRAZO MINIMO DE 01 (UM) ANO.
A CONTRATANTE PODERA ABRIR CHAMADOS DE MANUTENCAO
DIRETAMENTE NO FABRICANTE DO ITEM SEM NECESSIDADE
DE PREVIA CONSULTA E/OU QUALQUER LIBERACAO POR
PARTE DA CONTRATADA.NAO DEVE HAVER LIMITE PARA A-
BERTURAS DE CHAMADOS, SEJAM DE DUVIDAS/CONFIGURA-
COES E/OU RESOLUCAO DE PROBLEMAS DE HARDWARE OU
SOFTWARE.
DEVERA SER GARANTIDO A CONTRATANTE O PLENO ACESSO
AO SITE DO FABRICANTE DOS EQUIPAMENTOS E SOFTWA-
RES. ESSE ACESSO DEVE PERMITIR CONSULTAS A QUAIS-
QUER BASES DE DADOS DISPONIVEIS PARA USUARIOS RE-
LACIONADAS AOS EQUIPAMENTOS E SOFTWARES ESPECIFI-
CADOS, ALEM DE PERMITIR DOWNLOADS DE QUAISQUER A-
TUALIZACOES DE SOFTWARE OU DOCUMENTACAO DESTE
PRODUTO.
APRESENTAR CATALOGO DOS EQUIPAMENTOS JUNTO A PRO-
POSTA COMERCIAL.

068.00069.0005-01	LICENCA PROCESSAMENTO VEICULAR POR FAIXA ROLAGEM FORNECIMENTO DE LICENCA PARA O PROCESSAMENTO DE PASSAGEM VEICULAR POR FAIXA DE ROLAGEM; ESSA LICENCA DEVE SER CAPAZ DE INTERLIGAR A CAMERA DESTINADA A CAPTURA DE INFORMACOES VEICULARES AO SISTEMA DE GESTAO DE MALHA VIARIA E ANALISE COMPORTAMENTAL E DEVE SER COMPATIVEL COM O SOFTWARE EXISTENTE.	UN	010367 2026	E00084 /2025	12.02.00	15,000	1.117,0000	16.755,00
068.00069.0009-01	LICENCA VMS P/ RECONHECIMENTO FACIAL SISTEMA DE IDENTIFICACAO PESSOAL FORMADO POR COMPONENTES DE HARDWARE (CAMERAS) E SOFTWARE DE RECONHECIMENTO FACIAL, PARA IDENTIFICAR PESSOAS EM QUALQUER AMBIENTE DE FORMA PASSIVA,SEM NECESSIDADE DE INTERACAO, CONFORME DETALHAMENTO A SEGUIR: A IDENTIFICACAO DEVE SER INSTANTANEA E MODULAR, POSSIBILITANDO SEU USO DESDE PEQUENOS GRUPOS DE PESSOAS, ATE AMBIENTES COM ALTO FLUXO DE PESSOAS. CONTROLE DE ACESSO E GERENCIAMENTO DE IDENTIDADE: DEVE PROPICIAR O CONTROLE DE ACESSO DE DIFERENTES NIVEIS DE USUARIOS, PERMITINDO CONFIGURAR DIFERENTES POLITICAS DE ACESSO, PROGRAMANDO PARA CADA GRUPO PREVIAMENTE CONFIGURADO, A ESCALA OU HORARIO DE TRABALHO, BEM COMO, LISTAS "BRANCAS" E "NEGRAS".	UN	010368 2026	E00084 /2025	12.02.00	4,000	28.800,0000	115.200,00



SEGURANCA E VIDEO MONITORAMENTO: SUA ARQUITETURA DEVE PERMITIR A CONEXAO E INTEGRACAO COM DIVERSAS PLATAFORMAS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS, INCLUSIVE A OFERTADA, POSSIBILITANDO A EMISSAO DE ALERTAS PARA OS PROFISSIONAIS DE MONITORAMENTO DE CAMERAS INCLUSIVE A OFERTADA, POSSIBILITANDO A EMISSAO DE ALERTAS PARA OS PROFISSIONAIS DE SEGURANCA, NOS CASOS DE OCORRENCIAS DE EVENTOS, PARA UMA RAPIDA ATUACAO.

DEVERA POSSUIR CONJUNTO DE API'S E/OU SDK, DOCUMENTADA SEM RESTRICAO DE USO PARA DESENVOLVIMENTO E OPERACAO, PARA PERMITIR A INTEGRACAO COM OS SISTEMAS DE INTERESSE DA PREFEITURA.

DEVE PERMITIR A INTEGRACAO COM OUTROS SISTEMAS VIA WEB SERVICE;

DEVE PODER SER FACILMENTE INTEGRADO COM OS PRINCIPAIS BANCOS DE DADOS EXISTENTES E COM DIVERSOS PROTOCOLOS;

O BANCO DE DADOS DAS FACES PODERA SER LOCAL OU REMOTO E O SISTEMA PODER IMPORTAR FOTOS JA EXISTENTES E PROCESSA-LAS, O BANCO DE DADOS DEVERA PERMITIR UM NUMERO ILIMITADO DE FACES SEM CUSTOS ADICIONAIS;

O SISTEMA DEVE EFETUAR O CADASTRO DE IMAGENS EM UM BANCO DE DADOS E PERMITIR A COMPARACAO DE NOVAS IMAGENS COM IMAGENS CADASTRADAS, PERMITINDO O ENVIO DE ALERTAS E NOTIFICACOES, VIA E-MAIL;

OS DADOS DAS CARACTERISTICAS FACIAIS DEVEM SER EXTRAIDOS E ENTAO RELACIONADOS COM OS MODELOS ARMAZENADOS EM UM BANCO DE DADOS. UMA VEZ QUE O INDICE DE SIMILARIDADE ENTRE OS DADOS EXTRAIDOS E OS DADOS DO MODELO EXCEDA O LIMITE DEFINIDO COMO PADRAO (PARAMETRIZAVEL), UM RESULTADO DE CORRESPONDENCIA DEVE SER EMITIDO;

O SISTEMA DEVERA SER ACESSADO VIA INTERFACE WEB PARA EXECUCAO DE TODAS SUAS FUNCOES;

CONVERTER FOTOS EM MODELOS BIOMETRICOS;

DEVERA POSSIBILITAR A CUSTOMIZACAO DAS AREAS DE ACESSOS PERMITIDAS E RESTRITAS PARA CADA PERFIL INDIVIDUALMENTE (FUNCIONARIOS, INTERNOS, VISITANTES E OUTROS) VALIDANDO EM TEMPO REAL AS PERMISSOES;

DEVE PERMITIR O CADASTRAMENTO DE HORARIOS ESPECIFICOS (TURNOS) NOS QUAIS UM USUARIO CADASTRADO PODE ACESSAR UMA DETERMINADA AREA;

DEVE APRESENTAR MENSAGENS ADEQUADAS E CUSTOMIZAVEIS PARA CADA SITUACAO:

-PESSOA COM ACESSO LIBERADO AO LOCAL;



-PESSOA NAO RECONHECIDA NO SISTEMA BIOMETRICO;
-PESSOA COM CADASTRO FORA DO PRAZO DE VALIDADE;
-PESSOA NAO POSSUI ACESSO AO LOCAL;
-PESSOA INATIVA NO SISTEMA. - CONTROLE DE ACESSO.
DEVE PERMITIR A UTILIZACAO DE FACES (FOTOS) JA CADASTRADAS E TAMBEM A CAPTURA MANUAL DAS MESMAS COM ASSOCIACAO EM TEMPO REAL AS DEMAIS INFORMACOES DA PESSOA, QUANDO NECESSARIO;
DEVE MANTER A BASE DE INFORMACOES INTEGRAL E ATUALIZADA COM FOTOS E DADOS DOS USUARIOS, NAO PERMITINDO MODIFICACOES OU ACESSOS SEM AUTORIZACAO;
DEVE POSSIBILITAR A CRIACAO DE OPERADORES DISTINTOS PARA UTILIZACAO DO SISTEMA COM POSSIBILIDADE DE DETERMINACAO DE ATIVIDADES A SEREM EXECUTADAS (NIVEIS DE ACESSO);
DEVE REGISTRAR TODAS AS MODIFICACOES FEITAS PELOS OPERADORES, TAIS COMO CRIACOES E ALTERACOES EFETUADAS;
DEVE POSSUIR RECURSOS PARA POSSIBILITAR A SEGREGACAO DOS OPERADORES. DEVE SER CONFIGURADO DE MODO QUE OPERADORES DO MODULO DE ESTACAO DE SEGURANCA POSSUAM ACESSO APENAS A VALIDACAO BIOMETRICA ENQUANTO OPERADORES DO CADASTRAMENTO NAO POSSAM ATUAR NA IDENTIFICACAO, SE DESEJADO.
DEVE PERMITIR O ARMAZENAMENTO DO HISTORICO DOS CADASTROS E IDENTIFICACOES POR PERIODO DETERMINADO PELO CLIENTE.
DEVE PERMITIR O ACIONAMENTO DE DISPOSITIVOS EXTERNOS A PARTIR DAS IDENTIFICACOES, COMO LIBERACAO DE UMA CATRACA OU DISPARO DE UM ALARME.
DEVE PERMITIR A ELABORACAO DE RELATORIOS, QUE PODERAO SER APRESENTADOS EM TELA, IMPRESSOS OU EXPORTADOS PARA ARQUIVO, SENDO AO MENOS OS SEGUINTE:

- LISTA DE PESSOAS QUE TIVERAM ACESSO NEGADO AO LOCAL;
- LISTA DE PESSOAS QUE MAIS TIVERAM NEGADO ACESSO AO LOCAL;
- LISTA DE PESSOAS QUE ESTAVAM COM SEU CADASTRO VENCIDO;
- LISTA DE PESSOAS CADASTRADAS NA BIOMETRIA;
- LISTA DE PESSOAS QUE PASSARAM PELO LOCAL EM UM DETERMINADO PERIODO;
- LISTA DAS PESSOAS CAPTURADAS PELAS CAMERAS QUE AINDA NAO ESTAO CADASTRADAS NA BIOMETRIA (IMAGEM E IDENTIFICADOR UNICO).

DEVE POSSIBILITAR A CONFIGURACAO DE UMA DATA DE VENCIMENTO PARA OS CADASTROS NA BIOMETRIA, OBRIGATORIO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 178

GANDO AS PESSOAS A RENOVAREM PERIODICAMENTE SEUS CADASTROS;
DEVERA POSSIBILITAR QUE VARIAS IMAGENS DISTINTAS DO MESMO FUNCIONARIO SEJAM ASSOCIADAS AO SEU CADASTRO AUMENTANDO A VELOCIDADE E PRECISAO DOS RECONHECIMENTOS;
QUANDO UMA FACE JA ESTIVER CADASTRADA NA BIOMETRIA, NAO DEVERA PERMITIR QUE A MESMA FACE SEJA CADASTRADA UTILIZANDO OUTRO IDENTIFICADOR DISTINTO;
A LICENCA DO BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE RECONHECIMENTO FACIAL, CASO EXISTA, DEVERA PERMITIR O CADASTRAMENTO DE UM NUMERO ILIMITADO DE FACES,SEM CUSTOS ADICIONAIS.
O SISTEMA DEVE PERMITIR AINDA:
-MANTER AS INFORMACOES DE TODAS AS PESSOAS QUE ESTIVERAM OU ESTAO NA LOCALIDADE;
-CADASTRAR NOVAS PESSOAS QUE NUNCA ESTIVERAM NO LOCAL;
-PROVER INTERFACES PARA CONSULTA A BASES DE DADOS DE TERCEIROS.
-PERMITIR CRIAR E MANTER AS PESSOAS QUE OPERAM O SISTEMA;
-POSSIBILITAR A ADMINISTRACAO DE OPERADORES E FUNCIONARIOS COM SUAS PERMISSOES E AREAS DE ACESSO PERMITIDAS;
-PERMITIR A CRIACAO DE ALERTAS PARA DISPARO QUANDO DA IDENTIFICACAO DE DETERMINADO INDIVIDUO(FUNCIONARIOS, CLIENTES, SEGURANCAS E OUTROS);
-POSSIBILITAR O CADASTRAMENTO E ATUALIZACAO DAS INFORMACOES SOBRE CADA INDIVIDUO, INCLUINDO AS AREAS ONDE O MESMO POSSUI ACESSO;
-PERMITIR A EXTRACAO DE RELATORIOS CONSOLIDADOS E DETALHADOS;
-POSSIBILITAR A PESQUISA E VISUALIZACAO DOS INDIVIDUOS QUE FORAM IDENTIFICADOS EM UM DETERMINADO PERIODO DE TEMPO (FUNCIONARIOS, CLIENTES, SEGURANCAS E OUTROS).
DEVE SER COMPATIVEL COM O SOFTWARE VMS EXISTENTE NO SIS DE BEBEDOURO.

068.00088.0006-01	SERVIDOR/STORAGE DE 64TB P/ GER. E GRAV. DE IMAGEM SERVIDOR/STORAGE DE 64TB P/ GERENCIAMENTO E GRAVACAO DE IMAGENS COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: DEVE APRESENTAR PROCESSADOR INTEL XEON PROCESSOR E-2288G COM CLOCKING DE NO MINIMO 3.7 GHZ OU SUPERIOR; DEVE APRESENTAR MEMORIA DE CACHE DE NO MINIMO 16 MB;	UN	010369 2026	E00084 /2025	12.02.00	1,000	118.418,0000	118.418,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	-------	--------------	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 179

DEVE VIR ACOMPANHADO COM MEMORIA RAM POR NO MINI-
MO 2 PENTES DE 16GB DDR4;
DEVE POSSUIR NO MINIMO SSD DE 480GB SATA;
DEVERA POSSUIR NO MINIMO 3(TRES) SLOTS PADRAO PCI
EXPRESS 3.0, SENDO 1 SLOT X16 E 2 SLOTS X4;
POSSUIR LEDS FRONTAIS PARA EXIBICAO DE ALERTAS DE
FUNCIONAMENTO DOS COMPONENTES INTERNOS, LED DE A-
TIVIDADE DE DISCO, LED DE STATUS DE ENERGIA, LED
DE FALHA DE ENERGIA, LED DE INFORMACAO DO SISTEMA,
2 LEDS DE ATIVIDADE DE REDE;
DEVE POSSUIR SUPORTE DE NO MINIMO 08 (OITO) BAIAS
PARA INSTALACAO DE DISCOS RIGIDOS DE 3.5 POLEGA-
DAS
DEVERA VIR ACOMPANHADO POR NO MINIMO 8 (OITO) HD'
S SATA COM CAPACIDADE MINIMA DE 8TB;
DEVERA VIR ACOMPANHADO POR CONTROLADORA RAID;
DEVERA SUPORTAR RAID 0,1,10,5,6,50,60;
DEVERA VIR ACOMPANHADO POR PLACA DE REDE COM NO
MINIMO 2 PORTAS 10GBASE-T RJ45;
DEVE POSSUIR VENTILACAO ADEQUADA PARA A REFRIGE-
RACAO DO SISTEMA INTERNO DO EQUIPAMENTO NA SUA
CONFIGURACAO MAXIMA E DENTRO DOS LIMITES DE TEM-
PERATURA ADEQUADOS PARA OPERACAO;
DEVE POSSUIR FONTES DE ALIMENTACAO REDUNDANTES E
HOT-SWAP COM POTENCIA SUFICIENTE PARA O FUNCIONA-
MENTO DO EQUIPAMENTO EM SUA CONFIGURACAO MAXIMA,
OU SEJA, AS FONTES DEVEM SUPORTAR O EQUIPAMENTO EM
SUA CONFIGURACAO MAXIMA SUPORTADA DE PROCESSADO-
RES, MEMORIA, DISCOS E PLACAS;
DEVE VIR ACOMPANHADO POR SISTEMA OPERACIONAL, WIN-
DOWS SERVER 2019 OU SUPERIOR;
O FABRICANTE DEVERA OFERECER GARANTIA EM BALCAO
POR 36 MESES CONTRA DEFEITO DE MANUFATURA COM
TROCA DE PARTES E PECAS EM AVANCO E SUPORTE REMO-
TO E TELEFONICO;
DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA
COMERCIAL.

068.00269.0001-01	SHELTER P/ DISPOSITIVO OCR	UN	010370 2026	E00084 /2025	12.02.00	8,000	8.500,0000	68.000,00
	DEVERA SER FORNECIDO CAIXA HERMETICA OUTDOOR DE ALUMINIO COM CHAPA DE ESPESSURA DE 1,5MM NAS DI- MENSOES MINIMAS DE 700MM X 500MM; DEVE SER FORNECIDO CAIXA HERMETICA OUTDOOR EM A- LUMINIO; DEVE POSSUIR NO MINIMO TRES DOBRADICAS COM ABER- TURA DE 90o EM CORPO CROMADO, BICROMATIZADO; DEVE POSSUIR UMA PRATELEIRA INTERNA NA ALTURA DE 200MM; A CAIXA DEVE POSSUIR NO MINIMO TRES FUROS COM							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 180

PRENSA CABOS DE DIAMETRO DE 20MM PARA PASSAGEM DOS CABOS PROVENIENTES DA RUA;
DEVE POSSUIR PLACA DE MONTAGEM EM L PARA FIXACAO DOS ACESSORIOS;
DEVE POSSUIR VENTILACAO FORCADA FIXADA NA PRATELEIRA VISANDO A TROCA DE CALOR ENTRE OS DOIS COMPARTIMENTOS DA CAIXA;
DEVE POSSUIR OS SEGUINTE ACESSORIOS INSTALADOS EM SEU INTERIOR:
-DISJUNTOR PARA PROTECAO ELETRICA, REGUA DE TOMADAS E CANALETAS TIPO RECORTE ABERTO PARA ACOMODACAO DO CABEAMENTO INTERNO;
-DEVE POSSUIR UM CHAPEU NA PARTE SUPERIOR, COM O OBJETIVO DE EVITAR INCIDENCIA DE RADIOS SOLARES;
-DEVE POSSUIR VEDACAO EMBORRACHADA NA TAMPA;
-DEVE POSSUIR TRES SUPORTES DE FIXACAO NA PARTE TRASEIRA PARA FIXACAO EM POSTE ATRAVES DE BRACADEIRAS DO TIPO BAP.
-DEVERA SER APRESENTADO CATALOGO DO PRODUTO NA PROPOSTA COMERCIAL.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 513.661,68

Fornecedor : 19517 NET TELECOM INFORMATICA LTDA

Pedido : 003313 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0137-01	CABO UTP CATEGORIA 5E OUTDOOR CABO PARA TRANSMISSAO DE DADOS CATEGORIA 5E, COM COBERTURA RESISTENTE AOS RAIOS UV, PARA USO INTERNO/EXTERNO; DEVE APRESENTAR CONDUTOR DE COBRE NU ISOLADO COM MATERIAL TERMOPLASTICO ADEQUADO; OS CONDUTORES DEVEM SER TRANCADOS EM PARES; OS CONDUTORES ISOLADOS DEVEM SER REUNIDOS DOIS A DOIS, FORMANDO O PAR.; OS PASSOS DE TORCIMENTO DEVEM SER ADEQUADOS, DE MODO A ATENDER OS NIVEIS DE DIAFONIA PREVISTOS E MINIMIZAR O DESLOCAMENTO RELATIVO ENTRE SI; DEVE SER CONSTITUIDO POR QUATRO PARES REUNIDOS COM PASSO ADEQUADO, FORMANDO O NUCLEO DO CABO; A CAPA EXTERNA DEVE SER EM PVC RETARDANTE A CHAMA E RESISTENTE A RAIOS UV; DEVE APRESENTAR DIAMETRO NOMINA DE NO MAXIMO 6MM; POSSUIR IMPRESSO NA CAPA EXTERNA NOME DO FABRICANTE, MARCA DO PRODUTO,E SISTEMA DE RASTREABILIDADE	UN	010355 2026	E00084	/2025		12.02.00	1.200,000	13,6000	16.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 181

DADE QUE PERMITA IDENTIFICAR A DATA DE FABRICACAO DOS CABOS.

DEVE ATENDER AO CODIGO DE CORES ESPECIFICADO A-BAIXO:

-PAR 1: AZUL-BRANCO, COM UMA FAIXA AZUL (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO;

-PAR 2: LARANJA-BRANCO, COM UMA FAIXA LARANJA (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO;

-PAR 3: VERDE-BRANCO, COM UMA FAIXA VERDE (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO;

-PAR 4: MARROM-BRANCO, COM UMA FAIXA MARROM (STRIPE) NO CONDUTOR BRANCO.

DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ETL 4 CONEXOES;

DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ANATEL;

DEVE ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS ANSI/TIA-568-D, ISO/IEC 11801, NBR 14703, UL 444 E UL 1581.

DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.

012.00043.0024-01	POSTE ENGASTADO DE 7M ALTURA TOTAL DO POSTE DE 7 (SETE) METROS; POSTE EM METAL GALVANIZADO FABRICADO PARA INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE CAMERAS DE MONITORAMENTO; COM FURO DE 2" PARA PASSAGEM DE CABOS NUMA DISTANCIA DE 2775 MM DO TOPO; DEVE POSSUIR TOPO FECHADO; COM PLACA DE IDENTIFICACAO; DEVE POSSUIR TRACO DE ENGASTAMENTO EM TINTA PRETA NO PE DO POSTE, PARA INDICACAO DE PROFUNDIDADE DE FIXACAO; DIAMETRO INICIAL (PE) E FINAL (TOPO) DE 4"(101,6 MM); DEVE SER FORNECIDO COM HASTE DE ATERRAMENTO DE COBRE 5/8. COM 2,4MTS COM TODOS OS ACESSORIOS, CONECTORES E CABOS ELETRICO FLEXIVEL DE 6,0MM NA COR VERDE.	UN	010356 2026	E00084 /2025	12.02.00	14,000	2.600,0000	36.400,00
067.00030.0027-01	CAMARA DE COLETA DE DADOS TIPO I COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS: CAMERA PARA RECONHECIMENTO OPTICO DE CARACTERES CAMERA DIGITAL DIA/NOITE, 1/3 POLEGADAS COM ALTO DESEMPENHO CAPAZ DE MUDAR AUTOMATICAMENTE DE COR PARA A OPERACAO MONOCROMATICA DE ACORDO COM A VARIACAO DOS NIVEIS DE LUZ. A CAMERA DEVE FORNECER RESOLUCAO MINIMA DE 1280 COLUNAS POR 960 LINHAS REAIS, NAO-ENTRELACADAS, SEM NENHUM TIPO DUPLICACAO OU INTERPOLACAO DE LINHAS.	UN	010357 2026	E00084 /2025	12.02.00	15,000	10.547,2000	158.208,00



A CAMERA DEVE POSSUIR AJUSTE DURANTE A CONFIGURACAO DO BACK FOCUS PARA ABRIR A IRIS DA LENTE AO MAXIMO PARA GARANTIR O PERFEITO FOCO DO OBJETO DE INTERESSE DENTRO DO CAMPO DE VISAO DA CAMERA TANTO DE DIA COMO DE NOITE.

A CAMERA PERMITIRA O USO DA LENTE TIPO MONTAGEM CS.

A CAMERA DEVE POSSUIR SISTEMA DE SINCRONISMO DE FLASH INTEGRADO, PERMITINDO A LIGACAO DIRETA DE UM FLASH OU ILUMINADOR SEM A UTILIZACAO DE QUALQUER CIRCUITO ADICIONAL. O SISTEMA DE DISPARO DE FLASH INTEGRADO DEVERA PERMITIR O AJUSTE DO ATRASO NO DISPARO PERMITINDO A UTILIZACAO DE DIVERSOS MODELOS DE FLASHES.

A CAMERA DEVERA DISPONIBILIZAR NO MINIMO 3 MODOS DE OPERACAO DE FLASH: AUTOMATICO, ONDE A CAMERA ATIVA O FLASH QUANDO A LUMINOSIDADE CAI ABAIXO DO LIMITE TOLERAVEL; SEMPRE ATIVADO E DESATIVADO.

A CAMERA DEVERA POSSUIR SISTEMA DE DISPARO PARA CAPTURA DE FOTO TANTO VIA PULSO ELETRICO DE DISPARO QUANTO VIA COMANDO VIA INTERFACE DE COMUNICACAO ETHERNET. O TEMPO DE CAPTURA DA FOTO DEVE SER MENOR DO QUE 45MS.

A CAMERA DEVE POSSUIR INTERFACE DE COMUNICACAO DIGITAL ETHERNET COM GRANDE IMUNIDADE A RUIDOS. A IMAGEM CAPTURADA PELO SENSOR DA CAMERA NAO DEVE SOFRER QUALQUER ALTERACAO, DISTORCAO OU PERDAS DE CORRENTES DE INTERFERENCIAS ELETROMAGNETICAS NOS CABOS OU DE VARIACAO NO COMPRIMENTO DOS MESMOS.

A CAMERA DEVE PERMITIR O CONTROLE REMOTO E A INSTALACAO ATRAVES DE COMUNICACAO BIDIRECIONAL EFETUADA ATRAVES DA MESMA INTERFACE DIGITAL PADRAO ETHERNET UTILIZADA PARA A TRANSMISSAO DE VIDEO, SEM NECESSIDADE DE QUALQUER ADAPTADOR ADICIONAL PARA CONFIGURACAO.

A CAMERA DEVE PERMITIR A MUDANCA DE AJUSTES, STATUS DE VERIFICACAO E UPDATES QUE PODEM SER REALIZADOS REMOTAMENTE, EM QUALQUER LUGAR, VIA PROTOCOLO IP. O PROTOCOLO DE COMUNICACAO E DEMAIS BIBLIOTECAS DE SOFTWARE PARA COMUNICACAO COM A CAMERA DEVEM SER ABERTOS E DISPONIBILIZADOS GRATUITAMENTE PELO FABRICANTE DA CAMERA.

A CAMERA DEVERA FORNECER O MODO DIA/NOITE PARA REALCAR A VISAO NOTURNA DEVIDO AO AUMENTO DA SENSIBILIDADE. IR.

A CAMERA DEVERA POSSUIR UM FILTRO IR QUE MODIFICARA AUTOMATICAMENTE DO MODO COLORIDO PARA O MONOCROMATICO SE, EVENTUALMENTE, HOUVER UM ENCERRAMENTO



DO NIVEL DE ILUMINACAO, OU POR COMANDO ATRAVES DA INTERFACE DE COMUNICACAO, RETORNARA AO MODO COLORIDO.

DEVERA POSSUIR UM SISTEMA DE MUDANCA PARA O MODO COLORIDO QUE MANTENHA A ESTABILIDADE NO LIMITE DE LUMINOSIDADE ENTRE OS DOIS MODOS. A SENSIBILIDADE MINIMA DA CAMERA DEVERA SER DE 0,1 LUX. A CAMERA DEVERA TER ALTA SENSIBILIDADE A LUZ INFRAVERMELHA POSSUINDO EFICIENCIA QUANTICA (QE) MAIOR DO QUE 30% PARA O COMPRIMENTO DE ONDA DE 850NM NO MODO MONOCROMATICO.

A CAMERA FORNECERA AS SEGUINTESS MODALIDADES DE OBTURADOR ELETRONICO: AUTOMATICO COM VARIACAO CONTINUA DO TEMPO DE EXPOSICAO DE ACORDO COM A LUMINOSIDADE AMBIENTE COM VALORES ENTRE 1/22E 1/22000 EM PASSOS MENORES QUE 50 MICROSSEGUNDOS, PERMITINDO PRECISAO NOS AJUSTES. O MODO AUTOMATICO DEVE PERMITIR A DEFINICAO DE UM LIMITE MAXIMO DE TEMPO DE EXPOSICAO A LUZ, LIMITANDO OS AJUSTES DA CAMERA A FAIXA DE 1/22000 ATE O LIMITE CONFIGURADO, PERMITINDO A OBTENCAO DE IMAGENS NITIDAS MESMO DE OBJETOS EM RAPIDO MOVIMENTO; MANUAL COM VALORES ENTRE 1/22 E 1/22000, EM PASSOS MENORES QUE 50 MICROSSEGUNDOS, PERMITINDO PRECISAO NOS AJUSTES; A CAMERA FORNECERA AJUSTE DE GANHO DE SINAL ANALOGICO COM MODALIDADES MANUAL E AUTOMATICA, SENDO QUE NA MODALIDADE AUTOMATICA DEVE PERMITIR A CONFIGURACAO DE UM LIMITE MAXIMO DE GANHO, EVITANDO A GERACAO DE RUIDO EXCESSIVO NA IMAGEM.

A CAMERA FORNECERA UM SISTEMA DE COMPENSACAO DE BRANCO OTIMIZADO PARA APLICACOES EM AMBIENTES EXTERNOS, ONDE A LUZ SOLAR PREDOMINA.

A CAMERA DEVERA PERMITIR A SUA UTILIZACAO EM DISTANCIAS DE ATE 100M COM A INTERFACE ETHERNET E 30 KM COM FIBRAS OTICAS, APENAS COM A INCLUSAO DE UM CONVERSOR DE INTERFACE ETHERNET/FIBRA OTICA COMERCIAL. NO CASO DE UTILIZACAO DE FIBRAS OTICAS DEVE DISPONIBILIZAR TODAS AS SUAS FUNCIONALIDADES TANTO DE TRANSMISSAO DE VIDEOS E FOTOS QUANTO DE CONFIGURACAO REMOTA.

ESPECIFICACOES ELETRICAS: SAIDA DE VIDEO: INTERFACE DIGITAL ETHERNET 10/100MBPS TENSAO E EXTENSAO: 9- 24 VDC RANGE DINAMICO: MAIOR QUE 55DB TIPO DE SENSOR DE IMAGEM: 1/3-POLEGADAS NAO-ENTRELACADO. RESOLUCAO: 1280 COLUNAS X 960 LINHAS.

ESPECIFICACOES MECANICAS:

SAIDA DE VIDEO E CONFIGURACAO: CONECTOR ETHERNET PADRAO RJ-45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 184

067.00030.0032-01	MONTAGEM DE CAMERA: 1/4-POLEGADAS-20 UNC MONTAGEM DA LENTE: CS ESPECIFICACOES AMBIENTAIS: ESCALA DA TEMPERATURA: -10 C A +70 C. CAMERA IP MOVEL PTZ DEVE SER DO TIPO SPEED DOME COM MOVIMENTACAO PTZ; DEVE POSSUIR SENSOR DE IMAGEM EM ESTADO SOLIDO (CMOS) DE 1/2.8" OU MAIOR, COM VARREDURA PROGRESSIVA; POSSUIR RESOLUCAO DE 2 MP (1920 X 1080); DEVE POSSUIR LENTE COM ZOOM OPTICO DE PELO MENOS 32X, A DISTANCIA FOCAL DA LENTE DEVE ESTAR ENTRE, O VALOR MINIMO DE 3,5 MM A 5.9MM E O VALOR MAXIMO DE 140MM A 155MM, COM SUPORTE A FOCO AUTOMATICO E MANUAL; O ANGULO HORIZONTAL MINIMO DEVE SER DE 55o A 4o; DEVE POSSUIR PAN NA FAIXA DE 360o E TILT ENTRE -5o E +90o; DEVE POSSUIR SENSIBILIDADE MINIMA IGUAL OU INFERIOR, NO MODO COLORIDO A 0.02 LUX, NO MODO PB A 0.002 LUX E 0 LUX COM ILUMINADOR LIGADO; DEVE POSSUIR ILUMINADOR IR OU SIMILAR QUE ATINJA A DISTANCIA MINIMA DE 150M DEVE DISPOR DE, NO MINIMO, 300 POSICOES PROGRAMAVEIS (PRESETS); DEVE PERMITIR RONDA ELETRONICA E VARREDURAS MULTIPLAS; DEVE PERMITIR OPERACAO EM PRESET, COM VELOCIDADE DE PAN DE NO MINIMO 250o/S E DE TILT DE NO MINIMO 150o/S; DEVE SER CAPAZ DE FORNECER FLUXOS MJPEG, H.264 E H265; DEVE PERMITIR A TRANSMISSAO DE NO MINIMO 3 FLUXO(S) DE VIDEO CONFIGURAVEL(S) DE FORMA INDEPENDENTE NO CODEC DE COMPRESSAO MAIS ATUAL SOLICITADO; DEVE PERMITIR OPERACAO NA RESOLUCAO MAXIMA A 30 FPS EM SEU STREAM PRINCIPAL; DEVE PERMITIR A TRANSMISSAO DE VIDEO POR MULTICAST E UNICAST; DEVE PERMITIR NO MINIMO 20 USUARIOS; FUNCAO DE ESTABILIZACAO ELETRONICA DA IMAGEM (EIS) OU SIMILAR; DEVE POSSIBILITAR COMPENSACAO AUTOMATICA PARA TOMADA DE IMAGEM CONTRALUZ DE FUNDO (BLC); DEVE POSSUIR WIDE DYNAMIC RANGE (WDR), DE NO MINIMO 120DB; DEVE POSSUIR TEMPO DO OBTURADOR ENTRE 1/1-1/	UN	010358 2026	E00084 /2025	12.02.00	10,000	9.350,9800	93.509,80
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	------------	-----------



12.000S, OU SUPERIOR;
DEVE POSSUIR PORTA PARA CONEXAO EM REDE TCP/IP
COM CONECTOR RJ45 100BASE-T OU TX;
DEVE POSSUIR OS PROTOCOLOS: RTP, RTSP, UDP, TCP,
IPV4, IPV6, DHCP, HTTP, NTP, UPNP, SNMP, QoS, SMTP,
DNS, DDNS E FTP;
DEVE POSSUIR O PROTOCOLO DE SEGURANCA HTTPS E
SEGUIR O PADRAO IEEE 802.1X DE AUTENTICACAO EM
REDE;
DEVE PERMITIR ALIMENTACAO POE+ OU ATRAVES DE
FONTE DE ALIMENTACAO DE 24V OU 36V;
DEVE INCORPORAR BALANCO DE BRANCO AUTOMATICO E
MANUAL;
DEVE POSSUIR ZONAS DE MASCARAMENTO DE IMAGEM
PROGRAMAVEIS EMBARCADA NA CAMERA DE NO MINIMO 24
POSICOES;
DEVERA DISPONIBILIZAR ESPACO DE ARMAZENAMENTO
MINIMO DE 256 GB ATRAVES DE CARTAO DE MEMORIA;
DEVE SER FORNECIDO COM CARTAO DE MEMORIA SD CARD
COM NO MINIMO 64GB;
DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ANALISE DE VIDEO EM-
BARCADA PARA:
-DETECCAO DE MOVIMENTO;
-DETECCAO DE SABOTAGEM;
-DETECCAO DE INTRUSAO EM AREA;
-CRUZAMENTO DE LINHA VIRTUAL;
-DETECCAO DE FACES;
-DEVE POSSUIR FUNCAO DE RASTREAMENTO AUTOMATICO
(AUTO-TRACKING);
-DEVE POSSUIR ARQUITETURA ABERTA PARA INTEGRACAO
COM OUTROS SISTEMAS POR MEIO DE API OU SDK OU
CGI;
-DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O PADRAO ONVIF,
PROFILES S E G;
-DEVE POSSUIR 1 ENTRADA E 1 SAIDA DE AUDIO, NO MI-
NIMO;
-DEVE POSSUIR, NO MINIMO, 2 ENTRADA(S) E 1 SAIDA
(S) DE ALARME;
-DEVE POSSUIR GRAU DE PROTECAO IP66, OU TECNOL-
OGIA SUPERIOR QUE GARANTA A PROTECAO A UMIDADE E
IK10 CONTRA ANTIVANDALISMO.
-POSSUIR MINIMAMENTE AS CERTIFICACOES CE (OU UL);
DEVE POSSIBILITAR OPERACAO NO RANGE DE TEMPERA-
TURA DE NO MINIMO -30o A 55o EM AMBIENTE DE 15 A
90% DE UMIDADE;
DEVE ACOMPANHAR SUPORTES E/OU ACESSORIOS PARA
FIXACAO EM POSTE E PAREDE. O SUPORTE DEVERA POS-
SUIR ACOMODACAO PARA QUE OS CABOS NAO FIQUEM EX-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

POSTOS;
TODOS OS EQUIPAMENTOS DESTE TOPICO DEVEM CONSTAR NO PORTFOLIO DE PRODUTOS DO(S) FABRICANTE(S) E COM PREVISAO DE CONTINUIDADE DE FABRICACAO DE NO MINIMO UM ANO. CASO SEJA DESCONTINUADO NO PERIODO MENCIONADO DEVERA SER SUBSTITUIDO. NAO SERAO ACEITOS PRODUTOS DESCONTINUADOS.
DEVE POSSUIR GARANTIA DO FABRICANTE DE PELO MENOS 3 (TRES) ANO(S) COMPROVADA POR CARTA DO FABRICANTE E OU INFORMACAO CONSTANTE NO SITE DO FABRICANTE;
DEVERA SER FORNECIDA COM SUA RESPECTIVA FONTE DE ALIMENTACAO OU INJETOR POE COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA NO BRASIL.
O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR SEGURANCA CRIPTOGRAFADA PONTO A PONTO, COMPROVADA PELO FABRICANTE.
O DISPOSITIVO DEVE POSSUIR TECNOLOGIA DE CHECKSUM PACOTE DE DADOS,DISPONIBILIZANDO FILTROS COMO: FONTE DO IP, ENDEREÇO DE IP DO ALVO, TIPO DO PROTOCOLO, PORTA DO ALVO E DA FONTE.
O FABRICANTE DEVE GARANTIR QUE O EQUIPAMENTO NAO E VULNERAVEL A ATAQUES DE REDE DDOS(ATAQUE DE NEGACAO DE SERVICO DISTRIBUIDA) E PHISHING (ATAQUES DE MENSAGENS SUSPEITAS);
O DISPOSITIVO DEVE SER CAPAZ DE GARANTIR A SEGURANCA NA ATUALIZACAO DE FIRMWARES, IDENTIFICANDO PACOTES DIFERENTES DO FABRICANTE, PERMITINDO SOMENTE A UTILIZACAO DE VERSOES DE FIRMWARE LANÇADAS PELO MESMO.
O FABRICANTE DEVE POSSUIR CERTIFICACAO ISO27001 VALIDA, GARANTINDO A INTEGRIDADE E SEGURANCA DOS DADOS COLETADOS PELOS DISPOSITIVOS DO MESMO.
DEVE SER APRESENTADO CATALOGO JUNTO A PROPOSTA COMERCIAL.

068.00069.0006-01	LICENCA VMS P/SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE IMAGENS LICENCA PARA GERENCIAMENTO DE 02 (DUAS) CAMERAS DO MESMO FABRICANTE DO SOFTWARE EXISTENTE NA PREFEITURA. DEVE SER TOTALMENTE COMPATIVEL E DO MESMO FABRICANTE DO SOFTWARE DE MONITORAMENTO EXISTENTE; DEVE PERMITIR 100% DO FUNCIONAMENTO DE TODAS AS FUNCIONALIDADES; DEVE PERMITIR O USO COMPLETO E SEM NENHUM TIPO DE RESTRICAO DA CAMERA QUE SERA ADICIONADA, POR TEMPO ILIMITADO E SEM A NECESSIDADE DE RENOVACOES	UN	010359 2026	E00084 /2025	12.02.00	33,000	1.520,0000	50.160,00
099.00077.0100-01	CAIXA HERMETICA OUTDOOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS MINIMAS OBRIGATORIAS:	UN	010360 2026	E00084 /2025	12.02.00	15,000	4.048,0000	60.720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 187

TORIAS:
DEVERA SER FORNECIDO CAIXA HERMETICA OUTDOOR DE ALUMINIO COM CHAPA DE ESPESSURA 1,5MM NAS DIMENSOES MINIMAS DE 700MM X 500MM;
DEVE SER FORNECIDO CAIXA HERMETICA OUTDOOR EM ALUMINIO;
DEVE POSSUIR NO MINIMO TRES DOBRADICAS COM ABERTURA DE 90o EM CORPO CROMADO, BICROMATIZADO;
DEVE POSSUIR UMA PRATELEIRA INTERNA NA ALTURA DE 200MM;
A CAIXA DEVE POSSUIR NO MINIMO TRES FUROS COM PRENSA CABOS DE DIAMETRO DE 20MM PARA PASSAGEM DOS CABOS PROVENIENTES DA RUA;
DEVE POSSUIR PLACA DE MONTAGEM EM L PARA FIXACAO DOS ACESSORIOS;
DEVE POSSUIR VENTILACAO FORCADA FIXADA NA PRATELEIRA VISANDO A TROCA DE CALOR ENTRE OS DOIS COMPARTIMENTOS DA CAIXA;
DEVE POSSUIR OS SEGUINTES ACESSORIOS INSTALADOS EM SEU INTERIOR:DISJUNTOR PARA PROTECAO ELETRICA, REGUA DE TOMADAS E CANALETAS TIPO RECORTE ABERTO PARA ACOMODACAO DO CABEAMENTO INTERNO;
DEVE POSSUIR UM CHAPEU NA PARTE SUPERIOR,COM O OBJETIVO DE EVITAR INCIDENCIA DE RADIOS SOLARES;
DEVE POSSUIR VEDACAO EMBORRACHADA NA TAMPA;
DEVE POSSUIR TRES SUPORTES DE FIXACAO NA PARTE TRASEIRA PARA FIXACAO EM POSTE ATRAVES DE BRACADEIRAS DO TIPO BAP.
DEVERA SER APRESENTADO CATALOGO DO PRODUTO NA PROPOSTA COMERCIAL.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415.317,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003314 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010272	2026	E00001 /2026		10.01.00	1.800,000	6,5560	11.800,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.800,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003315 2026 Data: 29/05/2026

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 MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 188

037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010276 2026	E00001 /2026	12.01.00	100,000	3,7350	373,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	373,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003316 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010278 2026	E00001 /2026		07.01.00	500,000	3,7350	1.867,50
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.867,50	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003317 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010283 2026	E00001 /2026		13.01.00	600,000	3,7350	2.241,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.241,00	

Fornecedor : 00108 BORRACHARIA DO JUCA LTDA ME.
Pedido : 003318 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1478-01	KIT AMORTECEDOR	PC	010319 2026	S01724 /2026		02.01.00	2,000	260,0000	520,00
031.00553.0001-01	BIELETA	PC	010323 2026	S01724 /2026		02.01.00	2,000	95,0000	190,00
	bieleta								
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	010324 2026	S01724 /2026		02.01.00	1,000	265,0000	265,00
034.00303.4548-01	BUCHA BARRA	PC	010322 2026	S01724 /2026		02.01.00	2,000	65,0000	130,00
037.00119.0004-01	AMORTECEDOR CN DT C4 LOUNGE 14/19 DI	UN	010320 2026	S01724 /2026		02.01.00	1,000	890,0000	890,00
037.00119.0005-01	AMORTECEDOR CN DT C4 LOUNGE 14/19 ES	UN	010321 2026	S01724 /2026		02.01.00	1,000	890,0000	890,00
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.885,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003320 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	010281 2026	E00001 /2026		10.01.00	150,000	3,7350	560,25
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	560,25	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 189

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003321 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	010273	2026	E00001 /2026		12.02.00	1.800,000	3,7350	6.723,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.723,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003322 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010277	2026	E00001 /2026		12.01.00	100,000	6,5560	655,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	655,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003323 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	010275	2026	E00001 /2026		13.01.00	2.300,000	6,5560	15.078,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	15.078,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003324 2026 Data: 29/05/2026

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	010242	2026	E00001 /2026		02.04.00	1.000,000	6,8010	6.801,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.801,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003326 2026 Data: 29/05/2026

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	010240	2026	E00001 /2026		14.01.00	100,000	6,8010	680,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	680,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 190

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003328 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0004-01	METRONIDAZOL CREME VAGINAL - 50 GR.	TUB	010405	2026	E00011	/2026	14.01.00	600,000	4,8000	2.880,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003329 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	010406	2026	E00011	/2026	14.01.00	100.000,000	0,0285	2.850,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 22905 RAMALIVROS DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003334 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0092-01	LIVRO OS TRES PORQUINHOS	UN	010974	2026	S01775	/2026	05.01.00	1,000	23,9400	23,94
073.00005.0102-01	LIVRO 111 POEMAS PARA CRIANCAS	UN	010547	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
EDITORIA LPM -										
073.00005.0104-01	LIVRO A AMAZONIA / DIARIO DE VIAGEM	UN	010548	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	35,7000	71,40
guia do viajante - editora biruta										
073.00005.0117-01	LIVRO A JIBOIA GABRIELA - EDITORA LPM	UN	010575	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.0120-01	LIVRO A PEQUENA TOUPEIRA QUE QUERIA SABER	UN	010590	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	37,7400	75,48
QUEM TINHA FEITO COCO NA CABECA DELA.										
EDITORIA CIA DAS LETRINHAS.										
073.00005.0123-01	LIVRO A VERDADEIRA HISTORIA DOS 3 PORQUINHOS	UN	010600	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
EDITORIA CIA DAS LETRINHAS										
073.00005.0124-01	LIVRO A VIDA DOS DINOSSAUROS - EDIT. MODERNA	UN	010602	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	55,8000	111,60
073.00005.0126-01	LIVRO ADIVINHA QUANTO EU TE AMO	UN	010605	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	65,9400	131,88
EDITORIA WMF MARTINS										
073.00005.0132-01	LIVRO ANUNCIOS AMOROSOS DOS BICHOS	UN	010622	2026	S01775	/2026	05.01.00	3,000	35,7000	107,10
EDITORIA BIRUTA										
073.00005.0135-01	LIVRO BICHO, BICHINHO, BICHAO	UN	010657	2026	S01775	/2026	05.01.00	3,000	26,0000	78,00
EDITORIA DIMENSAO										
073.00005.0136-01	LIVRO BICHOS DA NOITE - EDITORA DIMENSAO	UN	010659	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	26,0000	52,00
073.00005.0137-01	LIVRO BICHOS DA PRAIA - EDITORA DIMENSAO	UN	010660	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	29,2500	58,50
073.00005.0138-01	LIVRO BICHOS DE QUINTAL - EDITORA DIMENSAO	UN	010661	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	26,0000	52,00
073.00005.0141-01	LIVRO BOI DA CARA PRETA	UN	010663	2026	S01775	/2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
EDITORIA LPM										
073.00005.0145-01	LIVRO CACOETE - EDITORA ATICA	UN	010678	2026	S01775	/2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.0146-01	LIVRO CANDIDO PORTINARI - EDITORA MODERNA	UN	010680	2026	S01775	/2026	05.01.00	3,000	52,2000	156,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 191

073.00005.0148-01	LIVRO CIRCO UNIVERSAL - EDITORA DIMENSAO	UN	010693 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,8000	101,40
073.00005.0150-01	LIVRO COMO CONTAR CROCODILOS	UN	010711 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.0153-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0153-01	LIVRO CONTOS DE ANIMAIS DO MUNDO TODO	UN	010718 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,9400	161,82
073.00005.0154-01	EDITORIA WMF MARTINS							
073.00005.0154-01	LIVRO CONTOS DE BICHOS DO MATO	UN	010719 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0155-01	EDITORIA ATICA							
073.00005.0155-01	LIVRO CONTOS DE ENGANAR A MORTE	UN	010717 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0156-01	EDITORIA ATICA							
073.00005.0156-01	LIVRO CONTOS DE FADAS - IRMAOS GRIMM	UN	010721 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.0162-01	EDITORIA ILUMINURAS							
073.00005.0162-01	LIVRO CONTOS E LENDAS DOS HEROIS DA MITOLOGIA	UN	010724 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	50,5500	151,65
073.00005.0163-01	EDITORIA MARTINS							
073.00005.0163-01	LIVRO CONTOS INDIGENAS BRASILEIROS	UN	010725 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,2000	129,60
073.00005.0167-01	EDITORIA GLOBAL							
073.00005.0167-01	LIVRO ENROSCA OU DESENROSCA	UN	010765 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,0000	144,00
073.00005.0171-01	ADIVINHAS, TRAVA-LINGUAS E OUTRAS ENROSCADAS.							
073.00005.0171-01	EDITORIA MODERNA							
073.00005.0171-01	LIVRO FURUNDUM - EDIT. AUTORES ASSOCIADOS	UN	010793 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	29,4000	88,20
073.00005.0173-01	LIVRO HISTORIA MEIO AO CONTRARIO	UN	010807 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	61,2000	183,60
073.00005.0174-01	EDITORIA ATICA							
073.00005.0174-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL.I	UN	010809 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,7400	158,22
073.00005.0175-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0175-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - VOL.2	UN	010810 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,7400	158,22
073.00005.0180-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0180-01	LIVRO HISTORIAS MARAVILHOSAS DE ANDERSEN	UN	010819 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,7400	176,22
073.00005.0183-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0183-01	LIVRO JOAO E O PE DE FEIJAO - EDIT. GLOBAL	UN	010832 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,3400	124,02
073.00005.0186-01	LIVRO LA VEM A HISTORIA	UN	010835 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,9400	143,82
073.00005.0188-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0188-01	LIVRO LIMERIQUES DO BIPEDE APAIXONADO	UN	010843 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	32,4000	97,20
073.00005.0189-01	EDITORIA 34							
073.00005.0189-01	LIVRO LIVRO DE HISTORIAS	UN	010847 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,9400	161,82
073.00005.0192-01	EDITORIA CIA DAS LETRINHAS							
073.00005.0192-01	LIVRO MEU LIVRO DE FOLCLORE	UN	010868 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0223-01	EDITORIA ATICA							
073.00005.0223-01	LIVRO HISTORIAS AFRICANAS P/ CONTAR E RECONTAR	UN	010808 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,1000	144,30
073.00005.0227-01	EDITORIA DO BRASIL SA							
073.00005.0227-01	LIVRO DOM QUIXOTE EM QUADRINHOS	UN	010759 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,4000	142,20
073.00005.0261-01	EDITORIA FUNDACAO PEIROPOLIS LTDA.							
073.00005.0261-01	LIVRO LENDAS BRASILEIRAS PARA JOVENS	UN	010839 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,1400	138,42
073.00005.0263-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.							
073.00005.0263-01	LIVRO O GENIO DO CRIME	UN	010909 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,4000	82,80
073.00005.0270-01	GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.							
073.00005.0270-01	LIVRO AS CRONICAS DE NARNIA - VOLUME UNICO	UN	010632 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,9400	116,82
073.00005.0271-01	COM TRILHA SONORA, MARTINS FONTES							
073.00005.0271-01	LIVRO A FANTASTICA FABRICA DE CHOCOLATE	UN	010565 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.0271-01	MARTINS FONTES							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 192

073.00005.0286-01	LIVRO BUMBA MEU BOI BUMBA AGIR EDITORA LTDA.	UN	010671 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,8300	140,49
073.00005.0290-01	LIVRO CONTOS DE PERRAULT EDITORA ATICA S/A	UN	010722 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	67,2000	201,60
073.00005.0291-01	LIVRO POEMAS PARA BRINCAR EDITORA ATICA S/A	UN	011007 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0292-01	LIVRO ERA UMA VEZ TRES BERLENDIS EDITORES LTDA.	UN	010768 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,8000	167,40
073.00005.0293-01	LIVRO A ILIADA BERLENDIS EDITORES LTDA.	UN	010573 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,8000	113,40
073.00005.0302-01	LIVRO PERERE NA POROROCA EDITORA BEST SELLER LTDA.	UN	011001 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,9400	29,94
073.00005.0305-01	LIVRO O CASO DAS BANANAS EDITORA BRINQUE-BOOK - MILTON CELIO DE OLIVEIRA FILHO	UN	010897 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.0309-01	LIVRO O SOFA ESTAMPADO EDITORA CASA LYDIA BOJUNGA LTDA. - LYGIA BOJUNGA	UN	010959 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00005.0320-01	LIVRO ROBINSON CRUSOE	UN	010545 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	14,9400	29,88
073.00005.0321-01	LIVRO VIAGENS DE GULLIVER LPM EDITORES - JONATHAN SWIFT	UN	011103 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	37,8000	75,60
073.00005.0328-01	LIVRO PETER PAN EDITORA LOYOLA - JAMES M. BARRIE	UN	011003 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	68,4000	68,40
073.00005.0330-01	LIVRO A PEDRA DO MEIO DIA OU ARTHUR E ISADORA EDITORA 34 LTDA.E.	UN	010586 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,4000	58,80
073.00005.0340-01	LIVRO DOZE REIS E A MOCA DO LABIRINTO DO VENTO GLOBAL EDITORA E DISTRIBUIDORA LTDA.	UN	010761 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.0344-01	LIVRO CHAPEUZINHO AMARELO EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA.	UN	010687 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,8800	107,64
073.00005.0346-01	LIVRO O MENINO DO DEDO VERDE EDITORA JOSE OLYMPIO LTDA. - MAURICE DRUON	UN	010927 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.0355-01	LIVRO UMA NOITE DE TEMPESTADE LIVRARIA MARTINS FONTES LTDA.	UN	011097 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,0900	80,18
073.00005.0358-01	LIVRO BICHOS DA AFRICA EDITORA MELHORAMENTOS LTDA. - ROGERIO ANDRADE BARBOSA.	UN	010658 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	28,2000	56,40
073.00005.0373-01	LIVRO A SEMENTE QUE VEIO DA AFRICA SALAMANDRA EDITORIAL LTDA. - HELOISA PIRES LIMA.	UN	010593 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.0375-01	LIVRO MANIA DE EXPLICACAO SALAMANDRA EDITORIAL LTDA.	UN	010856 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,4000	178,20
073.00005.0380-01	LIVRO A PRIMAVERA DA LAGARTA SARAIVA S/A LIVREIROS EDITORES.	UN	010591 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.0384-01	LIVRO DIVINAS AVENTURAS EDITORA SCHWACZ LTDA.	UN	010756 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.0409-01	LIVRO CONTOS DE ESPANTO E ALUMBRAMENTO EDITORA SCIPIONE LTDA.	UN	010720 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	78,0000	234,00
073.00005.0411-01	LIVRO SANGUE FRESCO GLOBAL	UN	011055 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,1400	43,14
073.00005.0423-01	LIVRO O MONSTRO MONSTRUOSO DA CAVERNA CAVERNOSA	UN	010940 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	27,6000	27,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 193

	POSITIVO.							
073.00005.0431-01	LIVRO ADIVINHE SE PUDE MODERNA	UN	010606 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.0433-01	LIVRO A JARARACA, A PERERECA E A TIRIRICA NOVA FRONTEIRA.	UN	010574 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.0435-01	LIVRO A MULHER QUE MATOU OS PEIXES ROCCO.	UN	010583 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	53,9400	107,88
073.00005.0471-01	LIVRO REINACOES DE NARIZINHO BRASILIENSE.	UN	011040 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,8000	58,80
073.00005.0472-01	LIVRO ALMANAQUE RUTH ROCHA ATICA.	UN	010615 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	63,0000	189,00
073.00005.0487-01	LIVRO O MISTERIO NA CASA DA COLINA FTD.	UN	010937 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	48,1000	48,10
073.00005.0522-01	LIVRO MEU PRIMEIRO LIVRO DE CONTOS DE FADAS EDITORIA CIA DAS LETRINHAS	UN	010870 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	49,7400	149,22
073.00005.0532-01	LIVRO NO MEIO DA NOITE ESCURA TEM UM PE DE MARAVIL EDITORIA ATICA	UN	010889 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0536-01	LIVRO O PEQUENO NICOLAU martins editora	UN	010945 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	61,5900	61,59
073.00005.0537-01	LIVRO O BEIJA-FLOR DE TOPETE EDITORIA BIRUTA	UN	010893 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,2000	62,40
073.00005.0542-01	LIVRO O JOELHO JUVENAL EDITORIA MELHORAMENTOS	UN	010915 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,2000	62,40
073.00005.0544-01	LIVRO O LIVRO DOS SUSTOS EDITORIA ATICA	UN	010919 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	60,0000	120,00
073.00005.0545-01	LIVRO O LOBO GUARA EDITORIA BIRUTA	UN	010920 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,2000	62,40
073.00005.0546-01	LIVRO O LOBO, OS TRES PILANTRINHAS E E A BOBA DE CHAPEUZINHO. EDITORIA BIRUTA.	UN	010921 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,7000	59,40
073.00005.0547-01	LIVRO O MAGICO, O REI E O FUTURO DO REI EDITORIA MERCURYO	UN	010922 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	37,8000	75,60
073.00005.0548-01	LIVRO O MENINO AZUL - EDITORA GLOBAL	UN	010925 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,3400	82,68
073.00005.0553-01	LIVRO O PANTANAL - GUIA DO VIAJANTE EDITORIA BIRUTA	UN	010942 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,7000	35,70
073.00005.0556-01	LIVRO OS DEZ AMIGOS EDITORIA MELHORAMENTOS	UN	010978 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	31,2000	31,20
073.00005.0574-01	LIVRO POEMAS PARA ENROLAR A LINGUA EDITORIA NOVA ALEXANDRIA	UN	011008 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	25,2000	25,20
073.00005.0576-01	LIVRO PORTINHOLAS - EDITORA MERCURYO	UN	011014 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	45,9000	45,90
073.00005.0577-01	LIVRO PURATIG, O REMO SAGRADO EDITORIA PEIROPOLIS	UN	011021 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,8000	40,80
073.00005.0578-01	LIVRO QUANDO A ONCA GANHOU SUAS PINTAS EDITORIA GLOBAL	UN	011022 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,4000	35,40
073.00005.0581-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DE BRUXA EDITORIA SCIPIONE	UN	011028 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0582-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DE DRAGAO EDITORIA SCIPIONE	UN	011029 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	60,0000	180,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 194

073.00005.0583-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DE ESCURO EDITORA SCIPIONE	UN	011030 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0585-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DE MONSTRO EDITORA GLOBAL	UN	011031 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0587-01	LIVRO QUEM TEM MEDO DE TEMPESTADE EDITORA SCIPIONE	UN	011032 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	54,6000	54,60
073.00005.0590-01	LIVRO TRAVADINHAS - EDITORA MODERNA	UN	011075 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	55,2000	55,20
073.00005.0591-01	LIVRO UM BARRIL DE RISADAS, UM VALE DE LAGRIMAS CIA DAS LETRINHAS	UN	011084 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	44,9400	89,88
073.00005.0592-01	LIVRO UM ELEFANTE NO NARIZ EDITORA LPM	UN	011086 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.0593-01	LIVRO UM HOMEM NO SOTAO - EDITORA ATICA	UN	011088 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,2000	110,40
073.00005.0595-01	LIVRO UMA LETRA PUXA A OUTRA CIA DAS LETRINHAS	UN	011096 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.0598-01	LIVRO VINTE CANTOS DE SEREIA EDITORA DIMENSAO	UN	011106 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,8500	63,70
073.00005.0600-01	LIVRO VOVO MAJAI E AS LEBRES EDICOES SM	UN	011113 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,2000	78,40
073.00005.0609-01	LIVRO A VIAGEM DE TAMAR A TARTARUGA-VERDE DO MAR. EDITORA LE	UN	010601 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,5500	139,65
073.00005.0611-01	LIVRO AGORA NAO, BERNARDO EDITORA WMF MARTINS	UN	010607 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.0613-01	LIVRO ALICE VIAJA NAS HISTORIAS EDITORA BIRUTA	UN	010614 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,7000	71,40
073.00005.0615-01	LIVRO AMIGOS DA ONCA CIA DAS LETRINHAS	UN	010616 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,7400	140,22
073.00005.0618-01	LIVRO AQUI ESTA TAO QUENTINHO! EDITORA CALLIS	UN	010624 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.0620-01	LIVRO CAPOEIRA - EDITORA PALIAS	UN	010682 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	10,2000	30,60
073.00005.0622-01	LIVRO CECILIA MEIRELLES - CRIANCAS FAMOSAS EDITORA CALLIS	UN	010686 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.0623-01	LIVRO CHAPEUZINHO VERMELHO - CIA DAS LETRINHAS	UN	010688 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.0642-01	LIVRO DEZ SACZINHOS - EDITORA PAULINAS	UN	010741 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	27,6300	82,89
073.00005.0648-01	LIVRO FESTA DE ANIVERSARIO - EDITORA DO BRASIL	UN	010786 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,0500	111,15
073.00005.0653-01	LIVRO MACACOS ME MORDAM - CIA DAS LETRINHAS S	UN	010851 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,7400	113,22
073.00005.0654-01	LIVRO MANDALIKUES - EDITORA 34	UN	010855 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,2000	93,60
073.00005.0657-01	LIVRO MARCELO, MARMELO, MARTELO - EDITORA MODERNA	UN	010857 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,4000	178,20
073.00005.0658-01	LIVRO MENINA NAO ENTRA - EDITORA DO BRASIL	UN	010862 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,0500	111,15
073.00005.0664-01	LIVRO MINHA MAO E UMA REGUA - EDITORA CALLIS	UN	010873 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.0675-01	LIVRO O CABELO DE LELE - EDITORA IBEP	UN	010894 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,1300	116,26
073.00005.0677-01	LIVRO O CURUPIRA E OS ANIMAIS DA FLORESTA EDITORA CORTEZ	UN	010900 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	33,6000	67,20
073.00005.0680-01	LIVRO O GRANDE RABANETE EDITORA MODERNA	UN	010913 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,8000	111,60
073.00005.0683-01	LIVRO O LIVRO DO TRAVA-LINGUA EDITORA NOVA FRONTEIRA	UN	010918 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	48,9300	97,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 195

073.00005.0685-01	LIVRO O PASSE E O GOL - EDITORA PAPAGAI0	UN	010943 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	24,0000	24,00
073.00005.0686-01	LIVRO O PATINHO FEIO - EDITORA FTD	UN	010713 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,6000	100,80
073.00005.0688-01	LIVRO OU ISTO OU AQUILO EDITORA NOVA FRONTEIRA	UN	010984 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,4000	47,40
073.00005.0689-01	LIVRO OUTROS CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASILEIRAS. EDITORA PAULINAS.	UN	010986 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	20,4800	20,48
073.00005.0690-01	LIVRO PE DE POESIA - EDITORA GLOBAL	UN	010994 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,3400	41,34
073.00005.0691-01	LIVRO PEDRO E O LOBO - EDITORA ATICA	UN	010995 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0695-01	LIVRO POEMINHA EM LINGUA DE BRINCAR EDITORA RECORD	UN	011010 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	53,9400	53,94
073.00005.0696-01	LIVRO PRA QUE SERVE O ZERO EDITORA MERCURYO	UN	011016 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,2000	43,20
073.00005.0702-01	LIVRO RAMINHO DE ALECRIM EDITORA GLOBAL	UN	011035 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7000	43,70
073.00005.0704-01	LIVRO RIMAS DA FLORESTA EDITORA PEIROPOLIS	UN	011044 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	36,0000	36,00
073.00005.0706-01	LIVRO RITA, NAO GRITA! EDITORA MELHORAMENTOS	UN	011046 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	28,8000	28,80
073.00005.0709-01	LIVRO SENHOR CASACAO WMF MARTINS	UN	011061 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	67,9200	67,92
073.00005.0716-01	LIVRO TREM CHEGOU, TREM JA VAI EDITORA PAULINAS	UN	011076 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	28,9300	28,93
073.00005.0717-01	LIVRO TREM DE FERRO - EDITORA GLOBAL	UN	011077 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,1400	129,42
073.00005.0719-01	LIVRO VIRA BICHO! EDITORA RECORD	UN	011107 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.0726-01	LIVRO A ARVORE DA FAMILIA EDITORA PANDA BOOKS	UN	010551 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,5400	79,08
073.00005.0728-01	LIVRO A HISTORIA DA SOPEIRA E DA CONCHA EDITORA MODERNA	UN	010569 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	50,3200	100,64
073.00005.0729-01	LIVRO A HISTORIA DE BARTOLOME0 CRISTOFORI E E O PRIMEIRO PIANO. EDITORA DUNA DUETO.	UN	010570 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	28,8000	57,60
073.00005.0730-01	LIVRO A LEI DO MAIS FORTE E OUTROS MALES QUE ASSOLAM O MUNDO. EDITORA ATICA.	UN	010576 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	67,2000	134,40
073.00005.0732-01	LIVRO A PELEJA - EDITORA BERLENDIS	UN	010587 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	34,8000	104,40
073.00005.0733-01	LIVRO A PEQUENA MARIONETE EDITORAS 34	UN	010588 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,2000	120,60
073.00005.0738-01	LIVRO A TOALHA VERMELHA EDITORA BRINQUEBOOK	UN	010594 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	47,9400	95,88
073.00005.0739-01	LIVRO A ULTIMA BUSCA DE GILGAMESH EDITORA PROJETO	UN	010595 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,2000	78,40
073.00005.0740-01	LIVRO A VINGANCA DE ISHTAR EDITORA PROJETO	UN	010603 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	39,2000	117,60
073.00005.0741-01	LIVRO ABC DO CONTINENTE AFRICANO EDICOES SM	UN	010604 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,2000	177,60
073.00005.0751-01	LIVRO ARAUJO OPHELIA - EDITORA MODERNA	UN	010625 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,8000	158,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 196

073.00005.0752-01	LIVRO ARMAZEM DO FOLCLORE EDITORA ATICA	UN	010626 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0753-01	LIVRO ARTES E OFICIOS - EDITORA FTD ROSEANA MURRAY.	UN	010628 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,1000	144,30
073.00005.0755-01	LIVRO AS FABULOSAS FABULAS DE IAUARETE EDITORA PEIROPOLIS	UN	010634 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	52,8000	105,60
073.00005.0758-01	LIVRO BERIMBAU E OUTROS POEMAS EDITORA NOVA FRONTEIRA	UN	010654 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.0760-01	LIVRO CATIRINA E A PISCINA EDITORA FTD	UN	010685 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	45,5000	136,50
073.00005.0764-01	LIVRO CHIQUINHA GONZAGA - CRIANCAS FAMOSAS EDITORA CALLIS	UN	010690 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.0769-01	LIVRO COMILANCA - EDITORA DCL	UN	010710 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	27,6000	82,80
073.00005.0773-01	LIVRO CRESH! EDITORA PEIROPOLIS	UN	010729 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,4000	106,20
073.00005.0775-01	LIVRO CULTURA DA TERRA EDITORA MODERNA	UN	010732 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	62,4000	187,20
073.00005.0777-01	LIVRO DE ONDE VEM OS BEBES EDITORA JOSE OLYMPIO	UN	010735 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	50,9400	152,82
073.00005.0783-01	LIVRO DIARIO DE BORDO DE NOE EDITORA FTD	UN	010747 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,1000	144,30
073.00005.0784-01	LIVRO DIARIO DE UM LOBISOMEM EDITORA DCL	UN	010750 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	27,6000	82,80
073.00005.0786-01	LIVRO DOIS GIGANTES DIFERENTES EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	010757 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	28,8000	86,40
073.00005.0788-01	LIVRO EM BUSCA DA SOMBRA EDICOES SM	UN	010762 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	62,4000	187,20
073.00005.0793-01	LIVRO FAZ DE CONTO - EDITORA GLOBAL	UN	010784 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,3400	124,02
073.00005.0796-01	LIVRO FORROBODO NO FORRO EDITORA MERCURYO	UN	010790 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	45,0000	135,00
073.00005.0799-01	LIVRO HISTORIAS AUMENTADAS (CONFORME SAO CONTADAS...) EDITORA PAULINAS.	UN	010813 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	24,2500	72,75
073.00005.0801-01	LIVRO HISTORIAS TECIDAS EM SEDA EDITORA CORTEZ	UN	010822 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	42,0000	126,00
073.00005.0802-01	LIVRO ILERE - RIMAS PRA CRIANCA editora bagaco.	UN	010824 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	28,0000	84,00
073.00005.0804-01	LIVRO LIMERIQUES PARA PINTURAS EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	010844 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	36,0000	108,00
073.00005.0805-01	LIVRO LIN E O OUTRO LADO DO BAMBUZAL EDICOES SM	UN	010845 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,2000	129,60
073.00005.0811-01	LIVRO MAS ESTA E OUTRA HISTORIA... EDITORA MODERNA	UN	010859 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,8000	167,40
073.00005.0823-01	LIVRO O CASACO ENCANTADO - EDITORA JOSE OLYMPIO	UN	010896 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.0829-01	LIVRO O FIO DA MEADA - EDITORA PAULUS	UN	010906 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	36,8000	73,60
073.00005.0830-01	LIVRO O FLAUTISTA MISTERIOSO E OS RATOS DE HAMELIN. EDITORA 34.	UN	010907 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,4000	58,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 197

073.00005.0834-01	LIVRO O LIVRO DAS ORIGENS - EDITORA PAULINAS	UN	010917 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	30,7500	61,50
073.00005.0836-01	LIVRO O MENINO QUE FUROU O CEU	UN	010934 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
	EDITORA SCIPIONE							
073.00005.0841-01	LIVRO O REIZINHO MANDAO - EDITORA FTD	UN	010956 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,2000	58,20
073.00005.0842-01	LIVRO O SACI - EDITORA GLOBO	UN	010957 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,8000	58,80
073.00005.0844-01	LIVRO O TREM MALUCO	UN	010962 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,7000	35,70
	EDITORA BIRUTA							
073.00005.0846-01	LIVRO PANOS E LENDAS	UN	010989 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	31,0000	31,00
	EDITORA LETRAS E LETRAS.							
073.00005.0848-01	LIVRO PAPAGAIO COME MILHO	UN	010990 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,2000	58,20
	EDITORA MODERNA							
073.00005.0856-01	LIVRO POEMAS COM SOL E SONS	UN	010998 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,4000	29,40
	EDITORA MELHORAMENTOS							
073.00005.0859-01	LIVRO QUANDO A VERGONHA BATE ASAS	UN	011023 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	42,8400	42,84
	EDITORA ELEMENTAR							
073.00005.0860-01	LIVRO QUANDO EU ERA PEQUENA - EDITORA RECORD	UN	011024 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	38,9400	38,94
073.00005.0863-01	LIVRO RAIMUNDO CIDADAO DO MUNDO	UN	011034 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	39,5400	39,54
	PANDA BOOKS							
073.00005.0867-01	LIVRO SACO DE MAFAGAFOS - EDITORA PROJETO	UN	011052 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	33,6000	33,60
073.00005.0868-01	LIVRO SANTOS DUMONT - CRIANCAS FAMOSAS	UN	011056 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	23,9400	23,94
	EDITORA CALLIS							
073.00005.0871-01	LIVRO SO MEU - EDITORA GLOBAL	UN	011066 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.0877-01	LIVRO ULOMMA - A CASA DA BELEZA E OUTROS CONTOS	UN	011083 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	25,0300	50,06
	EDITORA PAULINAS							
073.00005.0878-01	LIVRO UM INDIO CHAMADO ESPERANCA	UN	011089 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	27,0000	54,00
	EDITORA NOVA ALEXANDRIA							
073.00005.0880-01	LIVRO UMA FONTE - A HISTORIA DA AGUA NA TERRA	UN	011094 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	27,6000	55,20
	EDITORA MELHORAMENTOS							
073.00005.0881-01	LIVRO VALENTINA - EDITORA GLOBAL	UN	011098 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,1400	86,28
073.00005.0882-01	LIVRO VIDA NO MAR - EDITORA DCL	UN	011104 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	27,6000	55,20
073.00005.0897-01	LIVRO AMOR INDIO - A PAIXAO PROIBIDA DE	UN	010617 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
	CONYRA E CUILLAC.							
	EDITORA JOSE OLYMPIO.							
073.00005.0898-01	LIVRO ANTARTICA - UM MUNDO FEITO DE GELO	UN	010621 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	49,7400	149,22
	CIA DAS LETRINHAS.							
073.00005.0900-01	LIVRO ARQUITETURA AVENTURA - EDITORA DCL	UN	010627 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,2000	93,60
073.00005.0901-01	LIVRO AS AVENTURAS DE PEDRO MALASARTES	UN	010630 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,1600	132,48
	EDITORA ELEMENTAR.							
073.00005.0908-01	LIVRO AVOAR - EDITORA LETRAS E LETRAS	UN	010647 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	25,0000	75,00
073.00005.0913-01	LIVRO CATANDO PIOLHOS - CONTANDO HISTORIAS	UN	010684 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
	BRINQUEBOOK.							
073.00005.0915-01	LIVRO CIRCO MAGICO - EDITORA PROJETO	UN	010692 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,6000	121,80
073.00005.0916-01	LIVRO COISAS DAQUI - EDICOES SM	UN	010694 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,0000	156,00
073.00005.0918-01	LIVRO CONTO COM VOCE - EDITORA GLOBAL	UN	010712 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,3400	124,02
073.00005.0923-01	LIVRO DEUSES DO OLIMPO - EDITORA ODYSSEUS	UN	010738 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	28,8000	86,40
073.00005.0924-01	LIVRO DEUSES E HEROIS - MITOLOGIA PARA CRIANCAS	UN	010739 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	29,9400	89,82
	EDITORA L.G.E.							
073.00005.0925-01	LIVRO DIARIO DO CAPITAO ARSENIO - A	UN	010752 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	28,7400	86,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 198

073.00005.0934-01	MAQUINA DE VOAR - EDITORA A GIRafa. LIVRO EU COMO ASSIM OU ASSADO CONHECENDO MELHOR O QUE VOCE COME. EDITORA ATICA.	UN	010774 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	64,2000	192,60
073.00005.0935-01	LIVRO EXERCICIO DE SER CRIANCA EDITORA MODERNA.	UN	010778 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,9400	161,82
073.00005.0937-01	LIVRO FABULAS PALPITADAS - EDITORA MODERNA	UN	010781 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,4000	178,20
073.00005.0938-01	LIVRO FALANDO BANTO - EDITORA PALLAS	UN	010782 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	24,0000	72,00
073.00005.0941-01	LIVRO HARRY POTTER E A CAMARA SECRETA EDITORA ROCCO	UN	010802 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,9400	107,82
073.00005.0942-01	LIVRO HARRY POTTER E A PEDRA FILOSOFA EDITORA ROCCO	UN	010803 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	29,9400	89,82
073.00005.0943-01	LIVRO HISTORIAS A BRASILEIRA - O PAVAO MISTERIOSO E OUTRAS - VOL. 3. CIA DAS LETRINHAS.	UN	010811 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,7400	158,22
073.00005.0944-01	LIVRO HISTORIAS DE BOBOS, BOCOS, BURRALDOS E PASPALHOES. EDITORA ATICA.	UN	010814 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.0945-01	LIVRO HISTORIAS DE MUKASHI - CONTOS POPULARES DO JAPAO. EDITORA ELEMENTAR.	UN	010815 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,3800	130,14
073.00005.0946-01	LIVRO HISTORIAS PARA BRINCAR - EDITORA 34	UN	010820 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,4000	106,20
073.00005.0952-01	LIVRO LENDAS DA AFRICA. EDITORA BERTRAND.	UN	010840 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.0954-01	LIVRO LUA NO BREJO - COM NOVAS TROVAS EDITORA PROJETO	UN	010848 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	36,4000	109,20
073.00005.0955-01	LIVRO MAE AFRICA - MITOS, LENDAS, FABULAS E CONTOS. EDITORA PAULUS.	UN	010852 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	80,8000	242,40
073.00005.0957-01	LIVRO MARIA BORRALHEIRA - EDITORA SCIPIONE	UN	010858 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,4000	160,20
073.00005.0959-01	LIVRO MEU CORACAO E TUA CASA - EDICOES SM	UN	010867 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	56,8000	170,40
073.00005.0962-01	LIVRO NAVIO DAS CORES EDITORA BERLENDIS	UN	010886 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	36,0000	108,00
073.00005.0964-01	LIVRO O COLECIONADOR DE PEDRAS EDITORA PAULINAS	UN	010899 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	22,4300	44,86
073.00005.0965-01	LIVRO O FANTASTICO MISTERIO DE FEIURINHA EDITORA MODERNA	UN	010904 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,4000	118,80
073.00005.0966-01	LIVRO O FAZEDOR DE AMANHECER EDITORA MODERNA	UN	010905 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	53,9400	107,88
073.00005.0972-01	LIVRO O MENINO DOS PES DE OURO - EDITORA ROCCO	UN	010928 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	23,9400	47,88
073.00005.0975-01	LIVRO O PINTOR QUE PINTOU O SETE EDITORA BERLENDIS	UN	010948 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,4000	35,40
073.00005.0978-01	LIVRO O SEGREDO DAS TRANCAS E OUTRAS HISTORIAS AFRICANAS. EDITORA SCIPIONE.	UN	010958 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	60,0000	60,00
073.00005.0980-01	LIVRO O TEMPO - GUIAS DE CAMPO ESCALA EDUCACIONAL.	UN	010961 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	24,8000	24,80
073.00005.0982-01	LIVRO OSCAR - ARQUITETO DOS SONHOS	UN	010983 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,4000	47,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 199

073.00005.0983-01	EDITORA SCIPIONE LIVRO OUTRAS TANTAS HISTORIAS INDIGENAS DE ORIGEM DAS COISAS E DO UNIVERSO. EDITORA GLOBAL.	UN	010985 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,1400	43,14
073.00005.0985-01	LIVRO RESTOS DE ARCO-IRIS EDITORA LPM	UN	011042 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	26,9400	26,94
073.00005.0986-01	LIVRO RIO DE JANEIRO - A CIDADE MARAVILHOSA EDITORA CORTEZ	UN	011045 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	33,6000	33,60
073.00005.0989-01	LIVRO SAREWA - UMA VIAGEM COM A EXPEDICAO LANGSDORFF. EDITORA PINAKOTHEKE.	UN	011057 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	18,9000	18,90
073.00005.0990-01	LIVRO SEIS PEQUENOS CONTOS AFRICANOS EDITORA PALLAS.	UN	011060 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	22,8000	22,80
073.00005.0997-01	LIVRO TOMIE: CEREJEIRAS NA NOITE CIA DAS LETRINHAS	UN	011074 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	49,7400	49,74
073.00005.0998-01	LIVRO TUDO O QUE VOCE QUERIA SABER SOBRE PLANTAS. OFICINA DE TEXTOS.	UN	011081 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	27,6000	55,20
073.00005.0999-01	LIVRO UM CANUDINHO PARA DOIS MARTINS EDITORA.	UN	011085 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	37,6700	75,34
073.00005.1005-01	LIVRO VIAGEM AO MUNDO INDIGENA EDITORA BERLENDIS.	UN	011101 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	33,0000	66,00
073.00005.1008-01	LIVRO VOLTA DO MUNDO DOS CONTOS NAS ASAS DE UM PASSARO. EDICOES SM.	UN	011110 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	68,0000	204,00
073.00005.1009-01	LIVRO YEMANJA - EDICOES SM	UN	011115 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	62,4000	124,80
073.00005.1039-01	LIVRO OS DOZE TRABALHOS DE HERCULES EDITORA CIA. DAS LETRAS - LUIZ GALDINO.	UN	010973 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.1102-01	LIVRO ISAAC NEWTON E SUA MACA XIA. DAS LETRAS EDITORA.	UN	010828 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.1113-01	LIVRO ARCA DE NOE EDIT. CIA DAS LETRINHAS.	UN	010549 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,9400	107,82
073.00005.1546-01	LIVRO O SAPO AVENTUREIRO EDITORA NOOVHA AMERICA	UN	010714 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,6000	100,80
073.00005.2079-01	LIVRO DIVERSIDADES-SOMOS DIFERENTES UNICOS E ESP.	UN	010755 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,1000	144,30
073.00005.2406-01	LIVRO A FLAUTA MAGICA - REENCONTRO INFANTIL	UN	010566 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	50,4000	100,80
073.00005.2407-01	LIVRO A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS	UN	010578 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	17,9400	35,88
073.00005.2410-01	LIVRO AS AVENTURAS DE TOM SAWYER	UN	010645 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,9400	116,82
073.00005.2413-01	LIVRO FRANKENSTEIN MARY SHELLEY.	UN	010791 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.2418-01	LIVRO O MAGICO DE OZ HUMUS.	UN	010924 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.2426-01	LIVRO TESEU E O MINOTAURO	UN	011073 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	61,2000	61,20
073.00005.2443-01	LIVRO AS FERIAS DA BRUXA ONILDA	UN	010635 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	51,6000	154,80
073.00005.2448-01	LIVRO BRUXA ONILDA E UMA BOA COPANHEIRA	UN	010668 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,4000	142,20
073.00005.2451-01	LIVRO BRUXA ONILDA VAI A FESTA	UN	010669 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	51,6000	154,80
073.00005.2478-01	LIVRO BONITEZA DE UM SONHO	UN	010665 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	36,0000	72,00
073.00005.2575-01	LIVRO CANTOS DE ENCANTAMENTO - EDIT. FORMATO	UN	010681 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	66,6000	199,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 200

073.00005.2680-01	LIVRO O DIA EM QUE MIGUEL ESTAVA MUITO TRISTE RUTH ROCHA - EDITORA MELHORAMENTOS	UN	010901 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.3982-01	LIVRO APERTADA E SEM ESPACO JULIA DONALDSON. EDITORA BRINQUE BOOK	UN	010623 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.3996-01	LIVRO CACADA DE PEDRINHO MONTEIRO LOBATO. EDITORA BIBLIOTECA AZUL	UN	010676 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.4037-01	LIVRO NAO CONFUNDA EVA FURNARI. EDITORA MODERNA	UN	010885 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.4041-01	LIVRO DIGA UM VERSO BEM BONITO ! MARIA JOSE NOBREGA E ROSANE PAMPLONA. EDITO. MODERNA	UN	010753 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,8000	167,40
073.00005.4043-01	LIVRO VOCE TROCA EVA FURNARI. EDITORA MODERNA	UN	011109 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,2000	110,40
073.00005.4060-01	LIVRO QUEM SOLTOU O PUM BLANDINA FRANCO. EDITORA CIA DAS LETRINHAS	UN	011027 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	37,7400	37,74
073.00005.4091-01	LIVRO TUDO BEM SER DIFERENTE TODD PARR. EDITORA PANDA BOOKS	UN	011080 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.5020-01	LIVRO A TELEVISAO DA BICHARADA Autor Sidonio Muralha Global Editora	UN	011071 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,3400	41,34
073.00005.5023-01	LIVRO FABULAS DE ESOPPO Autor Esopo. Traducaao Fernando Nuno. Publifolha	UN	010780 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,9400	143,82
073.00005.5034-01	LIVRO ASSIM OU ASSADO Projeto Dobrosly Foll Ed. Cosac Naify	UN	010639 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6087-01	LIVRO O CARTEIRO CHEGOU	UN	010895 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	53,9400	107,88
073.00005.6088-01	LIVRO O MENINO QUE VENDIA PALAVRAS	UN	010935 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.6091-01	LIVRO CHUVA DE MANGA	UN	010691 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.6092-01	LIVRO PEDRO E TINA, UMA AMIZADE MUITO ESPECIAL	UN	010996 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,9400	41,94
073.00005.6094-01	LIVRO SETE HISTORIAS PARA SACUDIR O ESQUELETO	UN	011063 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,9400	41,94
073.00005.6110-01	LIVRO JUDY MOODY E CHICLETE NATAL SUPERLEGAL	UN	010703 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6111-01	LIVRO JUDY MOODY E SEU FANTASTICO LIVRO DE COISAS SUPERLEGAIS PARA FAZER !	UN	010705 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6113-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.10 E O VERA0 SUPERLEGAL	UN	010704 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6114-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.11 E A MOEDA DA SORTE	UN	010702 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6115-01	LIVRO JUDY MODDY VOL.2 QUER A FAMA	UN	010708 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6116-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.3 SALVA O MUNDO	UN	010709 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6121-01	LIVRO JUDY MOODY VOL.8 NA UNIVERSIDADE	UN	010707 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.6158-01	LIVRO NO REINO PERDIDO DO BELELEU	UN	010890 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,4000	160,20
073.00005.7100-01	LIVRO A ROUPA DO REI - EDITORA GLOBAL	UN	010592 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.7266-01	LIVRO A PEQUENA SEREIA (QUADRINHOS) EDITORA AGAQUE	UN	010716 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,6000	100,80
073.00005.7278-01	LIVRO MENINA BONITA DO LACO DE FITA-EDITORA ATICA	UN	010860 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	54,0000	162,00
073.00005.7343-01	LIVRO DONA BARATINHA - COLECAO LE PARA MIM EDITORA FTD	UN	010760 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	48,7500	146,25
073.00005.7412-01	LIVRO O MENIMO MALUQUINHO-EDITORA MELHORAMENTOS	UN	010864 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	33,6000	67,20
073.00005.7425-01	LIVRO UMA PROFESSORA MUITO MALUQUINHA	UN	011020 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,2000	40,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 201

EDITORA MELHORAMENTOS

073.00005.7474-01	LIVRO O JARDIM SECRETO - EDITORA SCIPIONE	UN	010914 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,9400	65,88
073.00005.7560-01	LIVRO O MISTERIO DA MUMIA - EDITORA VIZU	UN	010875 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8111-01	LIVRO O GRUFALO	UN	010544 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8112-01	LIVRO 1 2 3 COM GUIDO	UN	010546 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,9400	65,88
073.00005.8113-01	LIVRO A ARVORE QUE DAVA SORVETE	UN	010550 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,3400	82,68
073.00005.8114-01	LIVRO A BAILARINA FANTASMA	UN	010552 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.8116-01	LIVRO O CARACOL E A BALEIA	UN	010553 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8117-01	LIVRO A BICICLETA VOADORA	UN	010554 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	42,1800	84,36
073.00005.8118-01	LIVRO A BOLA GIRA COM O MUNDO	UN	010555 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	23,4000	46,80
073.00005.8119-01	LIVRO BOLSA AMARELA	UN	010556 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,0000	78,00
073.00005.8120-01	LIVRO A BRUXA SALOME	UN	010557 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,4000	118,80
073.00005.8121-01	LIVRO CASA DA MADRINHA	UN	010558 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,0000	78,00
073.00005.8122-01	LIVRO A CASA DO MEU AVO	UN	010559 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	60,0000	180,00
073.00005.8123-01	LIVRO A CASA SONOLENTA	UN	010560 2026	S01775 /2026	05.01.00	4,000	59,4000	237,60
073.00005.8125-01	LIVRO A CIDADE DOS ANIMAIS	UN	010561 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,4000	106,20
073.00005.8126-01	LIVRO A CONQUISTA DO DIA	UN	010562 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	21,6000	64,80
073.00005.8127-01	LIVRO A COZINHA DA MARIA-FARINHA	UN	010563 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	25,3500	76,05
073.00005.8128-01	LIVRO A DROGA DA OBEDIENCIA	UN	010564 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	64,2000	192,60
073.00005.8129-01	LIVRO A FORMIGA AURELIA E OUTROS JEITOS DE VER O mundo	UN	010567 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,9400	83,88
073.00005.8130-01	LIVRO A HISTORIA DA SENHORA THOMASINA AQUININO	UN	010568 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	28,8000	57,60
073.00005.8131-01	LIVRO A HISTORIA DE PEDRO COELHO	UN	010571 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	22,7400	68,22
073.00005.8134-01	LIVRO A LENDA DA NOITE	UN	010577 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.8135-01	LIVRO A LENDA DO TIMBO	UN	010579 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	19,2000	38,40
073.00005.8136-01	LIVRO A MARINHEIRINHA	UN	010580 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	32,9400	98,82
073.00005.8137-01	LIVRO A MENINA E A BALEIA	UN	010581 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	53,9400	107,88
073.00005.8138-01	LIVRO A MENINA QUE AMAVA FUTEBOL	UN	010582 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	52,8000	105,60
073.00005.8139-01	LIVRO CLUBE DOS ANTENADOS	UN	010584 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,1000	70,20
073.00005.8140-01	LIVRO A ORQUESTRA TIM TIM POR TIM TIM	UN	010585 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	49,8000	99,60
073.00005.8141-01	LIVRO A PEQUENA RAINHA	UN	010589 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,9400	83,88
073.00005.8150-01	LIVRO A UVA AZEDA	UN	010596 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,9400	65,88
073.00005.8151-01	LIVRO A VACA QUE BOTOOU UM OVO	UN	010597 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	52,8000	105,60
073.00005.8152-01	LIVRO A VELHA A FIAR	UN	010598 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,4000	160,20
073.00005.8153-01	LIVRO A VELHA MISTERIOSA	UN	010599 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.8154-01	LIVRO AL CAPONE E SUA GANGUE	UN	010608 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.8155-01	LIVRO ALADIM E OUTROS CONTOS	UN	010609 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.8156-01	LIVRO ALAN TURING	UN	010610 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,4000	115,20
073.00005.8157-01	LIVRO ALBERT EINSTEIN E SEU UNIVERSO INFLAVEL	UN	010611 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.8158-01	LIVRO ALICE ATRAVES DO ESPELHO	UN	010612 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,9400	116,82
073.00005.8595-01	LIVRO ALICE NO PAIS DA MENTIRA	UN	010613 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	63,0000	189,00
073.00005.8596-01	LIVRO AMORAS	UN	010618 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	32,9400	98,82
073.00005.8597-01	LIVRO ANDAR COM FE	UN	010619 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,9400	116,82
073.00005.8599-01	LIVRO ANNE FRANK	UN	010620 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	29,4000	88,20
073.00005.8600-01	LIVRO A ARVORE GENEROSA	UN	010629 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8601-01	LIVRO AS CORES DA LAURINHA	UN	010631 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,2000	174,60
073.00005.8602-01	LIVRO AS ESTACOES DENTRO DE MIM	UN	010633 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8603-01	LIVRO AS PERIPECIAS DE JABUTI	UN	010636 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,2000	129,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 202

073.00005.8604-01	LIVRO AS SERPENTES QUE ROUBARAM A NOITE E OUTROS	UN	010637	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	46,8000	93,60
073.00005.8605-01	LIVRO AS AVENTURAS DE PEDRO COELHO	UN	010638	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,9400	143,82
073.00005.8606-01	LIVRO ATE AS PRINCESAS SOLTAM PUM	UN	010640	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,2000	156,60
073.00005.8607-01	LIVRO ATLAS INFANTIL DOS ANIMAIS EM SEUS HABITATS	UN	010641	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	60,0000	180,00
073.00005.8608-01	LIVRO AULAS DE CARNAVAL	UN	010642	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.8611-01	LIVRO AVENTURAS DE XISTO	UN	010643	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.8612-01	LIVRO AVENTURAS DE HANS STADEN	UN	010644	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	16,7400	50,22
073.00005.8613-01	LIVRO A AVO QUE SABIA DAS COISAS	UN	010646	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	52,4300	157,29
073.00005.8614-01	LIVRO UM AZUL PARA MARTE	UN	010648	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,9400	143,82
073.00005.8615-01	LIVRO BAFafa NA TERRA DE NEFERITI: 3 GRANDES ENIGM	UN	010649	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	32,9400	98,82
073.00005.8616-01	LIVRO BAO-BA-LA-LAO E OUTRAS PARLENDAS	UN	010650	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,4000	160,20
073.00005.8617-01	LIVRO BELELEU	UN	010651	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	22,7500	68,25
073.00005.8618-01	LIVRO BEIJO, NAO!	UN	010652	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	50,7000	152,10
073.00005.8619-01	LIVRO BEM LA NO ALTO	UN	010653	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	38,9400	116,82
073.00005.8620-01	LIVRO BESTIARIO BRASILEIRO, MONSTROS, VISAGENS E	UN	010655	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	57,8500	173,55
073.00005.8621-01	LIVRO BICHO BOLOTA	UN	010656	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,0000	99,00
073.00005.8622-01	LIVRO BISA BIA, BISA BEL	UN	010662	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	61,2000	122,40
073.00005.8623-01	LIVRO BOM DIA, TODAS AS CORES	UN	010664	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,2000	116,40
073.00005.8624-01	LIVRO BRINCANDO DE LER	UN	010666	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	61,2000	122,40
073.00005.8625-01	LIVRO BRINCRIAR	UN	010667	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,6000	81,20
073.00005.8626-01	LIVRO BRUXA, BRUXA VENHA A MINHA FESTA	UN	010670	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.8627-01	LIVRO BURACO	UN	010672	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	53,9400	161,82
073.00005.8628-01	LIVRO OS BUSCAPISTAS - O CASO DO CASTELO ASSOMBRAD	UN	010673	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	11,9400	35,82
073.00005.8629-01	LIVRO OS BUSCAPISTAS-O CASO DO LIVREIRO MISTERIOSO	UN	010674	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	11,9400	35,82
073.00005.8630-01	LIVRO OS BUSCAPISTAS-O CASO DO ROUBO DA MONALISA	UN	010675	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	11,9400	35,82
073.00005.8631-01	LIVRO CACADORES DE AVENTURAS	UN	010677	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,4000	142,20
073.00005.8632-01	LIVRO CAMINHO DA POESIA-ANTOLOGIA DE POESIAS PARA	UN	010679	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,3400	124,02
073.00005.8633-01	LIVRO CARONA A VASSOURA	UN	010683	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	40,7400	122,22
073.00005.8634-01	LIVRO CHAPUZINHOS COLORIDOS	UN	010689	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,7400	140,22
073.00005.8635-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA	UN	010695	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8636-01	LIVRO DIARIO DE UMA BANANA 2	UN	010696	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8637-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 3	UN	010697	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8638-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 4	UN	010698	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8639-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 5	UN	010699	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8640-01	LIVRO DIARIO DE UM BANANA 6	UN	010700	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8641-01	LIVRO JUDY MOODY E A LISTA DOS DESEJOS	UN	010701	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.8642-01	LIVRO JUDY MOODY MARCIANA	UN	010706	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	55,2000	165,60
073.00005.8643-01	LIVRO A FILHA DO REIO DO PANTANO	UN	010715	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,6000	100,80
073.00005.8644-01	LIVRO CONTOS E FABULAS	UN	010723	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	71,4000	214,20
073.00005.8645-01	LIVRO FACECIAS, CONTOS POPULARES DIVERTIDOS	UN	010726	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,7400	131,22
073.00005.8646-01	LIVRO CORPO HUMANO-A MAQUINA DA VIDA	UN	010727	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,2000	93,60
073.00005.8647-01	LIVRO CORRIDA INFERNAL	UN	010728	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,1400	129,42
073.00005.8648-01	LIVRO O CRIADOR DE PORCOS	UN	010730	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	33,6000	100,80
073.00005.8649-01	LIVRO LEONARDO DA VINCI	UN	010731	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.8650-01	LIVRO DE GRAO EM GRAO, O SUCESSO VEM NA MAO	UN	010733	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	30,0000	90,00
073.00005.8651-01	LIVRO DE LETRA EM LETRA	UN	010734	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,1400	129,42
073.00005.8652-01	LIVRO DEDO MINDINHO	UN	010736	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,1400	129,42
073.00005.8653-01	LIVRO DEIXE O PUM ESCAPAR	UN	010737	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,7400	113,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 203

073.00005.8654-01	LIVRO 10 COELHINHOS	UN	010740 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	46,7400	140,22
073.00005.8655-01	LIVRO DIARIO DE AVENTURAS DE ELLIE	UN	010742 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	14,9400	44,82
073.00005.8656-01	LIVRO DIARIO DE AVENTURAS DE ELLIE 2	UN	010743 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	14,9400	44,82
073.00005.8657-01	LIVRO DIARIO DE AVENTURAS DE ELLIE 3	UN	010744 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	14,9400	44,82
073.00005.8658-01	LIVRO DIARIO DE AVENTURAS DE ELLIE 5	UN	010745 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	14,9400	44,82
073.00005.8659-01	LIVRO DIARIO DAS AVENTURAS DE ELLIE 4	UN	010746 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	14,9400	44,82
073.00005.8660-01	LIVRO DIARIO DE PILLAR EM MACHU PICHCU	UN	010748 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.8661-01	LIVRO DIARIO DEPILLAR - COLECAO	COL	010749 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	293,5800	880,74
COMPOSTO POR 07 TITULOS:								
-AFRICA								
-AMAZONIA								
-CHINA								
-GRECIA								
-EGITO								
-MEXICO								
-INDIA								
073.00005.8662-01	LIVRO DIARIO DE ZLATA	UN	010751 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,9400	143,82
073.00005.8663-01	LIVRO TUDO SOBRE DINOSSAUROS MISTERIOSOS	UN	010754 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,2000	93,60
073.00005.8664-01	LIVRO O DOM DA INFANCIA	UN	010758 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	68,0000	204,00
073.00005.8665-01	LIVRO EMILIA NO PAIS DA GRAMATICA	UN	010763 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.8666-01	LIVRO ENIGMA NA TELEVISAO	UN	010764 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,1400	129,42
073.00005.8667-01	LIVRO ENTAO QUEM FOI	UN	010766 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.8668-01	LIVRO ERA UMA VEZ OUTRA VEZ	UN	010767 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	47,2000	141,60
073.00005.8669-01	LIVRO ERAMOS SEIS	UN	010769 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	60,0000	180,00
073.00005.8670-01	LIVRO ERNESTO	UN	010770 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,7400	113,22
073.00005.8671-01	LIVRO ESTA CASA E MINHA !	UN	010771 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,2000	174,60
073.00005.8672-01	LIVRO ESTE NAO E UM LIVRO DE PRINCESAS	UN	010772 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,4000	124,20
073.00005.8673-01	LIVRO EU (QUASE) SEMPRE FACO O BEM	UN	010773 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	65,9400	197,82
073.00005.8674-01	LIVRO EU E MEU MEDO	UN	010775 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	35,9400	107,82
073.00005.8675-01	LIVRO EU QUERIA PODER TE DIZER	UN	010776 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	41,9400	125,82
073.00005.8676-01	LIVRO EUSTAQUIO O MAGICO MAGNIFICO	UN	010777 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	43,3300	129,99
073.00005.8677-01	LIVRO EXTINCAO E PARA SEMPRE	UN	010779 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	28,8000	86,40
073.00005.8678-01	LIVRO FAMILIA DA LIBRAS - SENTIMENTOS	UN	010783 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.8679-01	LIVRO FELPO FLVA	UN	010785 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,4000	178,20
073.00005.8680-01	LIVRO O LIFILHO DO GRUFALO	UN	010787 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8681-01	LIVRO FILOMENOS O CABRITO AFLITO	UN	010788 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,8000	113,40
073.00005.8682-01	LIVRO FOGO NO CEU	UN	010789 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	45,6000	136,80
073.00005.8683-01	LIVRO FRIDA KAHLO	UN	010792 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	29,4000	88,20
073.00005.8684-01	LIVRO AS GALOCHAS VERMELHAS	UN	010794 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	50,4000	151,20
073.00005.8685-01	LIVRO A GEOGRAFIA DE DONA BENTA	UN	010795 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.8686-01	LIVRO O GRANDE LIVRO DE MATEMATICA DO MANUAL DO MU	UN	010796 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	59,9400	179,82
073.00005.8687-01	LIVRO O GUIA DOS CURIOSOS	UN	010797 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	57,5400	172,62
073.00005.8688-01	LIVRO GUIDO VAI A ESCOLA	UN	010798 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.8689-01	LIVRO GUIDO VAI A PRAIA	UN	010799 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.8690-01	LIVRO GUIDO VAI AO ZOOLOGICO	UN	010800 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.8691-01	LIVRO GUIDO O GANSO	UN	010801 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.8692-01	LIVRO HEDY LAMAR	UN	010804 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82
073.00005.8693-01	LIVRO HIPO PODE NADAR	UN	010805 2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	23,9400	71,82



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 204

073.00005.8694-01	LIVRO A HISTORIA DO PLANETA AZUL	UN	010806	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	44,9400	134,82
073.00005.8695-01	LIVRO HISTORIAS ARABES	UN	010812	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	51,3500	154,05
073.00005.8696-01	LIVRO HISTORIAS DE TIA ANASTACIA	UN	010816	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	58,8000	176,40
073.00005.8697-01	LIVRO HISTORIAS GUARDADAS PELO RIO	UN	010817	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	56,8000	170,40
073.00005.8698-01	LIVRO HISTORIAS MAL ASSOMBRADAS DO TEMPO DA ESCRAV	UN	010818	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	37,2000	111,60
073.00005.8699-01	LIVRO HISTORIAS QUE EU VIVI E GOSTO DE CONTAR	UN	010821	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	31,7400	95,22
073.00005.8700-01	LIVRO IBERE MENINO	UN	010823	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	27,6000	55,20
073.00005.8701-01	LIVRO O INCRIVEL LIVRO DE VIRTUDES E VALORES	UN	010825	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	26,9400	53,88
073.00005.8702-01	LIVRO A INFANCIA DE MAURICIO DE SOUSA	UN	010826	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.8703-01	LIVRO A INVENCAO DE HUGO CABRET	UN	010827	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	82,4000	247,20
073.00005.8704-01	LIVRO ISTO E UM POEMA QUE CURA OS PEIXES	UN	010829	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	61,6000	123,20
073.00005.8705-01	LIVRO JABUTI SABIDO E MACACO METIDO	UN	010830	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8706-01	LIVRO JANELA MAGICA	UN	010831	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	49,2000	98,40
073.00005.8707-01	LIVRO JOAO E OS 10 PES DE FEIJAO	UN	010833	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.8708-01	LIVRO JOAO PE-DE-FEIJAO	UN	010834	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	47,9400	95,88
073.00005.8709-01	LIVRO LAMPIAO E MARIA BONITA	UN	010836	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	60,0000	120,00
073.00005.8710-01	LIVRO LAMPIAO NO CEU	UN	010837	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	36,0000	72,00
073.00005.8711-01	LIVRO A LEBRE QUE NAO QUERIA DIVIDIR	UN	010838	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	49,7400	99,48
073.00005.8712-01	LIVRO LEOTOLDA	UN	010841	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,2000	80,40
073.00005.8713-01	LIVRO LILI INVENTA O MUNDO	UN	010842	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.8714-01	LIVRO LISTAS FABULOSAS	UN	010846	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,2000	110,40
073.00005.8715-01	LIVRO MACACO DANADO	UN	010849	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8716-01	LIVRO O MACACO FAZ DAS SUAS	UN	010850	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,4000	58,80
073.00005.8717-01	LIVRO MAFALDA NOVA	UN	010853	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,0400	64,08
073.00005.8718-01	LIVRO MAFALDA NOVA 1	UN	010854	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,0400	64,08
073.00005.8719-01	LIVRO A MENINA DOS SONHOS DE RENDA	UN	010861	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,8000	117,60
073.00005.8720-01	LIVRO O MENINO E O PARDAL	UN	010863	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8721-01	LIVRO O MENINO QUADRADINHO	UN	010865	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,4000	58,80
073.00005.8722-01	LIVRO LUIZ GONZAGA	UN	010866	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,2000	116,40
073.00005.8723-01	LIVRO O MEU PE DE LARANJA LIMA	UN	010869	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	37,8000	75,60
073.00005.8724-01	LIVRO MEUS CONTOS AFRICANOS	UN	010871	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	81,2300	162,46
073.00005.8725-01	LIVRO MICO MANECO	UN	010872	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,2000	110,40
073.00005.8726-01	LIVRO O MISTERIO DA ESCOLA	UN	010874	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8728-01	LIVRO O MISTERIO DO CASTELO	UN	010876	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8729-01	LIVRO O MISTERIO DO COELHO PENSAnte	UN	010877	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,7400	59,48
073.00005.8730-01	LIVRO O MISTERO DO DINOSSAURO	UN	010878	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8731-01	LIVRO O MISTERIO DO HOSPITAL	UN	010879	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8732-01	LIVRO O MISTERIO DO TENIS AZUL	UN	010880	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,6000	83,20
073.00005.8733-01	LIVRO MITOS GREGOS	UN	010881	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	50,9400	101,88
073.00005.8734-01	LIVRO MITOS GREGOS O VOO DE ICARO	UN	010882	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,8000	117,60
073.00005.8735-01	LIVRO O MONSTRO AZUL	UN	010883	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	33,0000	66,00
073.00005.8736-01	LIVRO O MUNDO INTEIRO	UN	010884	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,9400	119,88
073.00005.8737-01	LIVRO NEM PRINCESA NEM BRUXA	UN	010887	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	23,9400	47,88
073.00005.8738-01	LIVRO NO IMENSO MAR AZUL	UN	010888	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,2000	110,40
073.00005.8739-01	LIVRO NOS TAMBEM FALAMOS PORTUGUES	UN	010891	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,9400	83,88
073.00005.8740-01	LIVRO O BATALHAO DAS LETRAS	UN	010892	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.8741-01	LIVRO O CASO DO BOLINHO	UN	010898	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	55,8000	111,60
073.00005.8742-01	LIVRO O DIARIO DE ANNE FRANK	UN	010902	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 205

073.00005.8743-01	LIVRO O ESCARAVELHO DO DIABO	UN	010903 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	61,2000	122,40
073.00005.8744-01	LIVRO O GATO PETE	UN	010908 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,9400	65,88
073.00005.8745-01	LIVRO O GIGANTE DE MEIAS VERMELHAS	UN	010910 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	36,8700	73,74
073.00005.8746-01	LIVRO O GRANDE LIVRO DE HISTORIA DO MANUAL DO MUND	UN	010911 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,9400	119,88
073.00005.8747-01	LIVRO O GRANDE LIVRO DE CIENCIAS DO MANUAL DO MUND	UN	010912 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,9400	119,88
073.00005.8748-01	LIVRO O LIVRO DAS CASAS	UN	010916 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,4000	118,80
073.00005.8749-01	LIVRO O MAIS MISTERIOSO DO FOLCLORE	UN	010923 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	73,7000	147,40
073.00005.8750-01	LIVRO O MENINO BESOURO	UN	010926 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.8751-01	LIVRO O MENINO E O VENTO	UN	010929 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	43,7400	87,48
073.00005.8752-01	LIVRO O MENINO NO ESPELHO	UN	010930 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9400	71,88
073.00005.8753-01	LIVRO O MENINO POETA	UN	010931 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	54,0000	108,00
073.00005.8754-01	LIVRO O MENINO QUE DEVORAVA LIVROS	UN	010932 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	17,9900	35,98
073.00005.8755-01	LIVRO O MENINO QUE APRENDEU A VER	UN	010933 2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	58,2000	116,40
073.00005.8756-01	LIVRO O MEU AMIGO PINTOR	UN	010936 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00005.8757-01	LIVRO O MISTERIO DA FABRICA DE LIVROS	UN	010938 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	61,2000	61,20
073.00005.8758-01	LIVRO O MISTERIO DO 5 ESTRELAS	UN	010939 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,1400	43,14
073.00005.8759-01	LIVRO UM MUNDO DE CRIANCAS	UN	010941 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8760-01	LIVRO O PEQUENO FANTASMA	UN	010944 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	55,8000	55,80
073.00005.8761-01	LIVRO PEQUENO PODE TUDO	UN	010946 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,2000	58,20
073.00005.8762-01	LIVRO O PEQUENO SAMURAI	UN	010947 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	51,3500	51,35
073.00005.8763-01	LIVRO O PRATO VAZIO	UN	010949 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,9400	47,94
073.00005.8764-01	LIVRO O PUM DA MINHA PRIMA	UN	010950 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	37,7400	37,74
073.00005.8765-01	LIVRO O RAPTO DO GAROTO DE OURO	UN	010951 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,1400	43,14
073.00005.8766-01	LIVRO O RATINHO, O MORANGO VERMELHO E O GRANDE URS	UN	010952 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,7400	40,74
073.00005.8767-01	LIVRO O REI QUEIJAO	UN	010953 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,9400	29,94
073.00005.8768-01	LIVRO O REI BIGODEIRA E SUA BANHEIRA	UN	010954 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	59,4000	59,40
073.00005.8778-01	LIVRO O REI DO VOU FAZER	UN	010955 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	14,7000	14,70
073.00005.8779-01	LIVRO O TABULEIRO DA BAIANA	UN	010960 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	10,2000	10,20
073.00005.8780-01	LIVRO O VARAL DAS LETRAS	UN	010963 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	23,9400	23,94
073.00005.8781-01	LIVRO O VELHO QUE TRAZIA A NOITE	UN	010964 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,2000	43,20
073.00005.8782-01	LIVRO OCULOS DE COR	UN	010965 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8783-01	LIVRO OLHA O BICHO	UN	010966 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	65,6600	65,66
073.00005.8784-01	LIVRO OLI PROCURA UMA MELHOR AMIGA	UN	010967 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	37,7400	37,74
073.00005.8785-01	LIVRO OMO-0BA	UN	010968 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,9400	41,94
073.00005.8786-01	LIVRO ONDE FICA O CEU	UN	010969 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,9400	35,94
073.00005.8787-01	LIVRO ONDE JA SE VTU	UN	010970 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	59,4000	59,40
073.00005.8788-01	LIVRO ONDE VIVEM OS MONSTROS	UN	010971 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	49,7400	49,74
073.00005.8789-01	LIVRO ORIGINARIAS UMA ANTOLOGIA FEMININA	UN	010972 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,9400	41,94
073.00005.8790-01	LIVRO OS BICHOS QUE TIVE	UN	010975 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	59,4000	59,40
073.00005.8791-01	LIVRO OS COLEGAS	UN	010976 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00005.8792-01	LIVRO CONTO DA RUA BROCA	UN	010977 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	56,2700	56,27
073.00005.8793-01	LIVRO OS LIVROS DE SAYURI	UN	010979 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,2000	47,20
073.00005.8794-01	LIVRO MISTERIO DA PINDORAMA	UN	010980 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	39,0000	39,00
073.00005.8795-01	LIVRO OS MISTERIOS DO UNIVERSO	UN	010981 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	71,9400	71,94
073.00005.8796-01	LIVRO AS RISADINHAS	UN	010982 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	36,6000	36,60
073.00005.8797-01	LIVRO PADDINGTON	UN	010987 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	32,9400	32,94
073.00005.8798-01	LIVRO A PALAVRA DO GRANDE CHEFE	UN	010988 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8799-01	LIVRO PARA NORBERTO, TA TUDO CERTO	UN	010991 2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	23,9400	23,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 206

073.00005.8800-01	LIVRO A PARTE QUE FALTA	UN	010992	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	44,9400	44,94
073.00005.8801-01	LIVRO PASSARO AMARELO	UN	010993	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	33,0000	33,00
073.00005.8802-01	LIVRO PE-LEGRINO E PE-TRONIO	UN	010997	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	28,2000	28,20
073.00005.8803-01	LIVRO O PEQUENO PRINCIPE	UN	010999	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	13,1400	13,14
073.00005.8804-01	LIVRO PERDE QUEM FICA ZANGADO PRIMEIRO	UN	011000	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8805-01	LIVRO PERIGOSO!	UN	011002	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	23,9400	23,94
073.00005.8806-01	LIVRO PIPPI A BORDO	UN	011004	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,7400	40,74
073.00005.8807-01	LIVRO PIPPI MEIALONGA	UN	011005	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,7400	40,74
073.00005.8808-01	LIVRO PIPPI NOS MARES DO SUL	UN	011006	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,7400	40,74
073.00005.8809-01	LIVRO POEMAS QUE ESCOLHI PARA CRIANCAS	UN	011009	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	64,8000	64,80
073.00005.8810-01	LIVRO POESIA FORA DA ESTANTE	UN	011011	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	33,6000	33,60
073.00005.8811-01	LIVRO A POLUICAO - DE ONDE VEM, PARA ONDE VAI	UN	011012	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	26,9400	26,94
073.00005.8812-01	LIVRO PONTO DE VISTA	UN	011013	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8813-01	LIVRO O POTE VAZIO	UN	011015	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	38,9400	38,94
073.00005.8814-01	LIVRO O PRIMEIRO BARCO	UN	011017	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,9400	47,94
073.00005.8815-01	LIVRO PRINCIPE CINDERELO	UN	011018	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	50,3200	50,32
073.00005.8816-01	LIVRO PRINCIPE NAO	UN	011019	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	50,9300	50,93
073.00005.8817-01	LIVRO QUE HISTORIA E ESSA	UN	011025	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,7400	43,74
073.00005.8818-01	LIVRO QUEM PERDE GANHA	UN	011026	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,1400	43,14
073.00005.8819-01	LIVRO RA DE TRES OLHOS	UN	011033	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	33,0000	33,00
073.00005.8820-01	LIVRO RAPIDO COMO UM GAFANHOTO	UN	011036	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	40,7400	40,74
073.00005.8821-01	LIVRO O RECAD0 DO MORRO	UN	011037	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	41,3400	41,34
073.00005.8822-01	LIVRO RECEITAS QUE TODA CRIANCA GOSTA !	UN	011038	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,9900	29,99
073.00005.8823-01	LIVRO RECIFE	UN	011039	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	37,8000	37,80
073.00005.8824-01	LIVRO RESPEITO E BOM E FAZ BEM	UN	011041	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	31,2000	31,20
073.00005.8825-01	LIVRO A REVOLTA DOS GIZES DE CERA	UN	011043	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	54,6000	54,60
073.00005.8826-01	LIVRO ROLIM	UN	011047	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	28,2000	28,20
073.00005.8827-01	LIVRO QUANDO AS FLAUTAS DESCEM AS MONTANHAS	UN	011048	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	45,4300	45,43
073.00005.8828-01	LIVRO PEQUENO CATALOGO DE ANIMAIS TERRIVELMENTE IN	UN	011049	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	43,3300	43,33
073.00005.8829-01	LIVRO RUTH ROCHA CONTA A ILIADA	UN	011050	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	63,0000	63,00
073.00005.8830-01	LIVRO RUTH ROCHA CONTA A ODISSEIA	UN	011051	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,9400	29,94
073.00005.8831-01	LIVRO A SALA DOS REPTEIS	UN	011053	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	37,7400	37,74
073.00005.8832-01	LIVRO SALADA, SALADINHA: PARLENDAS	UN	011054	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	58,2000	58,20
073.00005.8833-01	LIVRO SAUDADE	UN	011058	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	50,9400	50,94
073.00005.8834-01	LIVRO SE TUDO FOSSE PARENTE	UN	011059	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	26,9400	26,94
073.00005.8835-01	LIVRO O SENHOR DOS PASSAROS	UN	011062	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	36,0000	36,00
073.00005.8836-01	LIVRO SHERLOCK HOLMES	UN	011064	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	53,3000	53,30
073.00005.8837-01	LIVRO O SILENCIO DAS AGUAS	UN	011065	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	47,9400	47,94
073.00005.8838-01	LIVRO SO PORQUE ...	UN	011067	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	35,9400	35,94
073.00005.8839-01	LIVRO SO UM PULINHO DE GATO	UN	011068	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	26,9400	26,94
073.00005.8840-01	LIVRO TANTAS	UN	011069	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	59,4000	59,40
073.00005.8841-01	LIVRO A TEIA DE CHARLOTE	UN	011070	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	44,9400	44,94
073.00005.8842-01	LIVRO TERRA COSTURADA COM AGUA	UN	011072	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	56,8000	56,80
073.00005.8843-01	LIVRO OS TRES LADROES	UN	011078	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	47,4000	94,80
073.00005.8844-01	LIVRO TRES URSOS	UN	011079	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	40,7400	81,48
073.00005.8845-01	LIVRO TUDO TEM A SUA HISTORIA	UN	011082	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,4000	64,80
073.00005.8846-01	LIVRO UM ELEFANTE NUNCA ESQUECE	UN	011087	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	36,0000	72,00
073.00005.8847-01	LIVRO UM LUGAR PARA CORALINE	UN	011090	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,9400	83,88



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 207

073.00005.8848-01	LIVRO UM PASSEIO PELA AFRICA	UN	011091	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	46,8300	93,66
073.00005.8849-01	LIVRO SAFARI NA TANZANIA	UN	011092	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	59,2000	118,40
073.00005.8850-01	LIVRO A ARVORE E UMA COMUNIDADE	UN	011093	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	41,9400	83,88
073.00005.8851-01	LIVRO UMA HISTORIA ATRAPALHADA	UN	011095	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	35,9700	71,94
073.00005.8852-01	LIVRO VAMOS ADIVINHAR PORCENTAGEM E PROBABILIDADE	UN	011099	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	31,7400	63,48
073.00005.8853-01	LIVRO VAZIO	UN	011100	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	76,9300	153,86
073.00005.8854-01	LIVRO VIAGEM OEKAS HISTORIAS DA AMERICA LATINA	UN	011102	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	53,9400	107,88
073.00005.8855-01	LIVRO VILLA LOBOS	UN	011105	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	23,9400	47,88
073.00005.8856-01	LIVRO VIVIANA, RAINHA DO PIJAMA	UN	011108	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	64,8000	129,60
073.00005.8857-01	LIVRO VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS	UN	011111	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	32,9400	65,88
073.00005.8858-01	LIVRO VOU GANHAR UM IRMAOZINHO	UN	011112	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	39,5400	79,08
073.00005.8859-01	LIVRO XERIMBABO	UN	011114	2026	S01775 /2026	05.01.00	2,000	29,9400	59,88
073.00005.8860-01	LIVRO A INFANCIA DE ZIRALDO	UN	011116	2026	S01775 /2026	05.01.00	1,000	29,9400	29,94
073.00005.9874-01	LIVRO A ILHA PERDIDA - MARIA JOSE DUPRE - ED.ATICA	UN	010572	2026	S01775 /2026	05.01.00	3,000	60,0000	180,00
0573 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	55.498,54

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003336 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4570-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	011142	2026	S01785 /2026		13.01.00		1,000	246,3000	246,30
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		246,30

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA
Pedido : 003339 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0110-01	FOGAREIRO ELETRICO PORTATIL 1000W PRETO 127V	PC	011145	2026	S01788 /2026			14.01.00		21,000	75,0000	1.575,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		1.575,00

Fornecedor : 22369 MARIA APARECIDA LOPES CAZOTTI
Pedido : 003340 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0002-01	CAMISETA C/ ESTAMPA	UN	011146	2026	S01789 /2026	0000020607	2026	04.04.00		37,000	55,0000	2.035,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.035,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 208

Fornecedor : 19787 LENA CONFECOES BEBEDOURO LTDA ME

Pedido : 003341 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00427.0132-01	CAMISA POLO	UN	011147	2026	S01790 /2026	0000020614	2026 04.04.00	25,000	90,0000	2.250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 22904 MARQUEZIM & CIA LTDA

Pedido : 003346 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00238.0008-01	LIXADEIRA TELESCOPICA	UN	010491	2026	S01759 /2026		10.01.00	1,000	1.780,0000	1.780,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.780,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003347 2026 Data: 29/05/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.4609-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NR0. 16	UN	010492	2026	S01760 /2026		14.01.00	200,000	2,2800	456,00
020.00053.0053-01	ATADURA GESSADA 20 CM - CX. 20 RL.	CX	010494	2026	S01760 /2026		14.01.00	6,000	89,9900	539,94
020.00082.1274-01	KIT PAPANICOLAU ESTERIL PEQUENO KIT CONTEM: ESPECULO VAGINAL, ESPATULA DE AYRE (MADEIRA), ESCOVA CERVICAL (NYLON), LAMINA DE VIDRO COM PONTA FOSCA E PAR DE LUVAS.	KIT	010493	2026	S01760 /2026		14.01.00	900,000	4,2500	3.825,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.820,94

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 003349 2026 Data: 29/05/2026

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	010519	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	010517	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	185,0000	185,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	010521	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	010511	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	010512	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	680,0000	680,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	010510	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	290,0000	290,00
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	010526	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	119,0000	119,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	010525	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	229,0000	229,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	010522	2026	S01764 /2026		14.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00002.8180-01	JOGO DE JUNTA	PC	010509	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	260,0000	260,00
011.00002.8181-01	EMBREAGEM POLIA	PC	010527	2026	S01764 /2026		14.01.00	1,000	149,0000	149,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAIO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/05/2026 a 31/05/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/06/2026

PAGINA 209

011.00237.0087-01	VALVULA DE ESCAPE	PC	010506 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	215,5000	215,50
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	010528 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	279,9900	279,99
011.00446.0001-01	ADITIVO	PC	010523 2026	S01764 /2026	14.01.00	2,000	30,0000	60,00
	LAT COM 18 LITROS.							
032.00406.0022-01	GUIA DE VALVULA ADMISSAO	PC	010508 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	280,0000	280,00
032.00414.0004-01	TUCHOS VALVULA	JG	010513 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	279,0000	279,00
032.00415.0001-01	SEDES DE VALVULAS	PC	010507 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	455,0000	455,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010529 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	134,0000	134,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	010518 2026	S01764 /2026	14.01.00	4,000	46,0000	184,00
074.00022.9897-01	JOGO DE PISTOES	PC	010524 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	010516 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	233,0000	233,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010515 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	139,0000	139,00
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	010514 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	345,0000	345,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	010520 2026	S01764 /2026	14.01.00	1,000	155,0000	155,00
0024 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		6.285,49
2297 Itens Mostrados no Total								
0504 Pedidos Mostrados no Total						Valor Total no Periodo:		4.071.653,37