



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003351 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	010474 2026	E00011 /2026		14.01.00	100.000,000	0,0330	3.300,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	010475 2026	E00011 /2026		14.01.00	100.000,000	0,0415	4.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.450,00

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
Pedido : 003353 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	010477 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.000,000	5,3400	5.340,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.340,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 003354 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0089-01	CLORIDRATO DE TIAMINA 300 MG. COMPRIMIDO	COM	010476 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,2300	11.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.500,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 003355 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	010445 2026	E00011 /2026		14.01.00	100.000,000	0,1958	19.580,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.580,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
Pedido : 003356 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0013-01	ALTEPLASE 50MG/50ML FRS/AMP.INJ. frs c/50ml de diluente e 01 canula de transferen cia.	FRS	010447 2026	E00056 /2025		14.01.00	20,000	2.799,9500	55.999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 55.999,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003358 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	010489 2026	S01758	/2026		14.01.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	010488 2026	S01758	/2026		14.01.00	7,000	95,0000	665,00
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	010490 2026	S01758	/2026		14.01.00	1,000	15,3400	15,34

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.895,34

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003359 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00024.0001-01	HIDROXIDO DE ALUMINIO 6% SUSPENSAO ORAL FRASCO DE 150 ML.	FRS	010478 2026	E00011	/2026		14.01.00	400,000	2,6400	1.056,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.056,00

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003360 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	010446 2026	E00056	/2025		14.01.00	1.000,000	2,2490	2.249,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.249,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003361 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0004-01	SAIS P/REIDRATACAO ORAL ENV.27,9 G	ENV	010448 2026	E00056	/2025		14.01.00	5.000,000	0,6600	3.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003362 2026 Data: 10/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ATA 29/09/2026

PAGINA 3

021.00104.0030-01	SULFAMETOXAZOL 400MG+TRIMETROPINA 80MG	COM	010442 2026	E00011 /2026	14.01.00	20.000,000	0,1459	2.918,00	
021.00314.0004-01	PRED SIN 3 MG/ML FRASCO 60ML.	FRS	010443 2026	E00011 /2026	14.01.00	1.000,000	3,5000	3.500,00	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	6.418,00	
Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA Pedido : 003364 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0003-01	ESPIRONOLACTONA 50 MG	COM	010444 2026	E00056 /2025		14.01.00	10.000,000	0,1900	1.900,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.900,00	
Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA Pedido : 003367 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8399-01	REPARO CABECA DO CILINDRO DA BOMBA	PC	010486 2026	S01757 /2026		14.01.00	3,000	110,0000	330,00
011.00002.8441-01	REPARO ALTA PRESSAO BBA	PC	010485 2026	S01757 /2026		14.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00002.8569-01	JOGO DE ENGRENAGEM DA BOMBA DE ALTA	PC	010487 2026	S01757 /2026		14.01.00	1,000	448,3900	448,39
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	1.203,39	
Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861 Pedido : 003368 2026 Data: 10/06/2026									
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	010541 2026	S01772 /2026	0000020901 2026	10.01.00	157,000	20,0000	3.140,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.140,00	
Fornecedor : 22370 SMG COERCIO DE TRATORES E IMPLEMENTOS LTDA Pedido : 003373 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6376-01	FILTRO MOTOR	PC	010433 2026	S01742 /2026		04.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00002.8234-01	FILTRO DIESEL	PC	010435 2026	S01742 /2026		04.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	010436 2026	S01742 /2026		04.01.00	1,000	400,0000	400,00
031.00554.0004-01	FLUIDO REFRIGERANTE	UN	010438 2026	S01742 /2026		04.01.00	9,000	50,0000	450,00
031.00554.0006-01	FLUIDO P/ TRANSMISSAO AUTOMATICO	LT	010437 2026	S01742 /2026		04.01.00	2,000	60,0000	120,00
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	010434 2026	S01742 /2026		04.01.00	1,000	210,0000	210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 4

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 003374 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1130-01	VASSOURA ARAME REG. C/ CABO 18 DENTES.	PC	010462 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	30,0000	300,00
011.00237.1137-01	ROL 15,00X35,00X11,00 2RS HT75/KA85	PC	010463 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.1158-01	LAMINA GIRO-ZERO MZ54	PC	010464 2026	E00026 /2025		10.01.00	3,000	80,0000	240,00
011.00237.1164-01	JOGO PECAS CARBURADOR BG86.	JG	010465 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1165-01	MEMBRANA REGULAGEM BG86	PC	010466 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	20,0000	20,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 20382 L CONTI E CIA LTDA
 Pedido : 003377 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0014-01	DOCE PACOCA DIET PACOCA RETANGULAR EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM 22 GRAMAS E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE 432 GRAMAS COM 24 UNIDADES. INGREDIENTES: AMENDOIM, FIBRA SOLUVEL, SAL E EDULCORANTES NATURAIS SORBITOL E GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL.	UN	008899 2026	E00032 /2026		05.02.00	54,000	35,8000	1.933,20
053.00062.0002-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA DE 50 A 60 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 20 UNIDADES.	POT	008901 2026	E00032 /2026		05.02.00	567,000	16,0500	9.100,35
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SACO DE PAPEL. BRANCO. PARA PIPOCA NO TAMANHO 11 CM X 13 CM, SACO COM 500 PACOTES	PCT	008902 2026	E00032 /2026		05.02.00	23,000	22,9100	526,93

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.560,48

Fornecedor : 22700 GABRIELA FIORE
 Pedido : 003378 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0015-01	DOCE COCADA SENDO COCADA BRANCA E PRETA EMBALAGENS COM 20 UN. EM POTES DE 1.1K CADA POTE.	POT	008903 2026	E00032 /2026		05.02.00	3,000	29,7000	89,10
053.00050.0013-01	AMENDOIM SEM PELE SALGADO 30G AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS	UN	008905 2026	E00032 /2026		05.02.00	1.250,000	1,0500	1.312,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE 30 GRAMAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.401,60

Fornecedor : 20382 L CONTI E CIA LTDA
Pedido : 003379 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0014-01	DOCE PACOCA DIET PACOCA RETANGULAR EMBALADAS INDIVIDUALMENTE COM 22 GRAMAS E EM EMBALAGEM SECUNDARIA DE 432 GRAMAS COM 24 UNIDADES. INGREDIENTES: AMENDOIM,FIBRA SOLUVEL,SAL E EDULCORANTES NATURAIS SORBITOL E GLICOSIDEOS DE ESTEVIOL.	UN	008904 2026	E00032	/2026		05.02.00	6,000	35,8000	214,80
053.00062.0002-01	PACOCA CASEIRA PACOCA RETANGULAR TIPO PACOCA CASEIRA DE AMENDOIM EMBALAGEM PRIMARIA UNITARIA DE 50 A 60 GRAMAS E EMBALAGEM SECUNDARIA CONTENDO 20 UNIDADES.	POT	008906 2026	E00032	/2026		05.02.00	63,000	16,0500	1.011,15
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SACO DE PAPEL. BRANCO. PARA PIPOCA NO TAMANHO 11 CM X 13 CM, SACO COM 500 PACOTES	PCT	008907 2026	E00032	/2026		05.02.00	2,000	22,9100	45,82

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.271,77

Fornecedor : 19815 ARJ OFICINA E COMERCIO DE RADIADORES EIRELI
Pedido : 003381 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	010502 2026	S01763	/2026		07.01.00	2,000	25,0000	50,00
012.00001.0457-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 32X44	PC	010505 2026	S01763	/2026		07.01.00	2,000	9,0000	18,00
020.00037.0055-01	SELANTE PARA RADIADOR	PC	010503 2026	S01763	/2026		07.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00512.0558-01	RADIADOR	PC	010499 2026	S01763	/2026		07.01.00	1,000	1.020,0000	1.020,00
037.00336.0114-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 19X27	PC	010504 2026	S01763	/2026		07.01.00	2,000	3,5000	7,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	010501 2026	S01763	/2026		07.01.00	1,000	25,0000	25,00
037.00514.0002-01	LIMPA RADIADOR 500ML	PC	010500 2026	S01763	/2026		07.01.00	1,000	28,0000	28,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.168,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 003388 2026 Data: 10/06/2026

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	011124 2026	S01780	/2026	0000021072 2026	09.01.00	180,000	6,7000	1.206,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	011126 2026	S01780	/2026	0000021072 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	011121 2026	S01780	/2026	0000021072 2026	09.01.00	8,000	52,0000	416,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	011132	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	KG	011122	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	011130	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	011131	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	011123	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	011128	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	16,000	60,0000	960,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	011129	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	011127	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	10,000	60,0000	600,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	011125	2026	S01780 /2026	0000021072	2026	09.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.275,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 003389 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0846-01	TABLET 4GB RAM 64 GB TELA 8,7 ANDROID 15 WI-FI	UN	011117	2026	S01776 /2026			08.01.00	1,000	1.997,0000	1.997,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.997,00

Fornecedor : 20836 NUTRIGERO NUTRICAO ANIMAL LTDA
Pedido : 003394 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0022-01	RACAO PARA GATOS - ADULTO PROTEINA BRUTA (MIN) - 36% EXTRATO ETereo (MIN) - 9% UMIDADE (MAX) - 10 % MATERIA FIBROSA (MAX) - 4,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 8,2% CALCIO (MAX) - 1,65% CALCIO (MIN) - 0,8% FOSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2500 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5200 MG/KG TAURINA (MIN) - 1200 MG/KG METIONINA (MIN) - 7000 MG/KG OMEGA 3 (MIN) - 1500 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 15 G/KG RACAO COMPLETA BALANCEADA SECA, SEM CORANTES, SABO RES CARNE, FRANGO,SALMAO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM 10,1KG. ACIDO LINOLUCO (MIN) - 1,25%	KG	010439	2026	E00054 /2024			04.02.00	3.000,000	11,5500	34.650,00
051.00050.0023-01	RACAO PARA GATOS - FILHOTE PROTEINA BRUTA (MIN) - 36% EXTRATO ETereo (MIN) - 9%	KG	010440	2026	E00054 /2024			04.02.00	1.000,000	11,2100	11.210,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 7

UMIDADE (MAX) - 10 %
MATERIA FIBROSA (MAX) - 4,5%
MATERIA MINERAL (MAX) - 8,2%
CALCIO (MAX) - 1,65%
CALCIO (MIN) - 0,8%
FOSFORO (MIN) - 0,7%
SODIO (MIN) - 2500 MG/KG
POTASSIO (MIN) - 5200 MG/KG
TAURINA (MIN) - 1200 MG/KG
METIONINA (MIN) - 7000 MG/KG
OMEGA 3 (MIN) - 1500 MG/KG
OMEGA 6 (MIN) - 15 G/KG
RACAO COMPLETA BALANCEADA SECA, SEM CORANTES, SABO
RES CARNE, FRANGO,SALMAO.
APRESENTACAO EM EMBALAGEM 10,1KG.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45.860,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003396 2026 Data: 10/06/2026

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	010243	2026	E00001	/2026	14.01.00	2.700,000	6,8010	18.362,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.362,70	

Fornecedor : 22299 FACOM LTDA
Pedido : 003397 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0018-01	COLETE SALVA VIDAS	UN	010376	2026	E00010 /2026	0000017348 2026	09.01.00	4,000	68,0000	272,00
	COLETE SALVA VIDAS CLASSE III E IDEAL PARA EM- BARCACOES DE NAVEGACAO INTERIOR. AGUAS ABRIGADAS COMO; RIOS, LAGOS, REPRESSAS E ETC. POSSUI APITO LARANJA COM AMARRACAO E BOLSO; POSSUI PASSANTE NA CINTURA PARA AJUSTE AO CORPO E LACO PARA O PESCO- CO; POSSUI DOBRA NO PESCOCO PARA MAIOR CONFORTO E ERGONOMIA; COR: LARANJA; COLETE HOMOLOGADO PELA MARINHA DO BRASIL; TAMANHO G OU XG - DE 55 A 150 KG.									
042.00034.0003-01	TALABARTE POSICIONAMENTO	UN	010377	2026	E00010 /2026	0000017348 2026	09.01.00	12,000	130,8000	1.569,60
	CONFECCIONADO EM FITA DE POLIESTER,REVESTIDA PA- RA AUMENTAR A PROTECAO AO CONTATO COM SUPERFICIES ABRASIVAS, POSSUI 2 GANCHOS COM ABERTURA DE 20MM, UM FIXO E OUTRO REGULAVEL ATRAVES DE FIVELA. A- CESSORIO UTILIZADO PARA PROTECAO CONTRA QUEDAS EM									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 8

042.00034.0006-01	MOVIMENTACOES POR TORRES, ANDAIMES, ESTRUTURAS METALICAS, ESCADAS MARINHEIRO, ETC. UTILIZA-SE EM CONJUNTO COM OS CINTUROS DE ELETRICISTA. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	010378 2026	E00010 /2026	0000017348 2026	09.01.00	12,000	236,0000	2.832,00
043.00034.0011-01	TALABARTE POSICIONAMENTO ELETRICISTA POSTE-ARVORE TALABARTE PARA POSICIONAMENTO CONFECCIONADO EM FITA DE MATERIAL SINTETICO (POLIESTER) COM 45MM DE LARGURA E CARGA DE RUPTURA 30KN, SENDO SUPERIOR A RESISTENCIA MINIMA EXIGIDA NA NORMA NBR15835 QUE E DE 15KN. POSSUI PROTECAO EM CORDURA CONTRA ABRASAO E ARESTAS CORTANTES, AS COSTURAS SAO REFORCADAS E CONFECCIONADAS COM FIO SINTETICO DE ALTA RESISTENCIA, EM COR CONTRASTE COM A FITA. POSSUI CONECTORES EM ACO TIPO GANCHO EM SUAS EXTREMIDADES, COM ABERTURA DE 17MM, DUPLA TRAVA DE SEGURANCA, COM CARGA DE RUPTURA 22KN E FIVELA PARA REGULAGEM DE SEU TAMANHO.	UN	010379 2026	E00010 /2026	0000017348 2026	09.01.00	5,000	299,0000	1.495,00
043.00045.0010-01	CINTURAO ABDOMINAL ELETRICISTA 2 MOSQUETOES CINTURAO ABDOMINAL ELETRICISTA CINTO COM TALABARTE PARA POSICIONAMENTO EM POSTE OU TORRE FACINTOS TALABARTE EM FITA DE POLIESTER, REGULAVEL PROTEGIDO COM FITA DE POLIESTER TUBULAR EMBORRACHADO PARA EVITAR O DESGASTE DA FITA, 2 MOSQUETOES DE 17MM DE ABERTURA COM RESISTENCIA DE 25KN. CINTO ABDOMINAL EM FITA DE POLIESTER PARA POSICIONAMENTO, POSSUI 2 ARGOLAS LATERAIS EM "D" SUPORTE LOMBAR COM DESENHO ERGONOMICO. APROVADO PELO MINISTERIO DO TRABALHO, CONFORME NR10. APROVACAO EMITIDA PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	UN	010380 2026	E00010 /2026	0000017348 2026	09.01.00	400,000	23,3400	9.336,00
	CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTECAO DE PESCOCO O CHAPEU AUSTRALIANO COM PROTETOR DE NUCA FIXO PROTEGE CONTRA OS RAIOS SOLARES DURANTE UMA CAMINHADA OU UMA PESCARIA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM CONSTRUCAO CIVIL, PESCA, CAMPING, PASSEIO, ETC; POSSUI BOTOES DE PRESSAO NAS LATERAIS DA ABA E NO PROTETOR DE PESCOCO PARA MUDAR O MODELO DE PESCADOR PARA CACADOR E SE PROTEGER CONTRA MUTUCAS, PERNILONGOS E MOSQUITOS EM GERAL. SE AJUSTA A QUALQUER CABECA, POIS DISPOE DE UMA CORDINHA, PERMITINDO O CHAPEU FICAR PRESO A ELA.								

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.504,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003401 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7142-01	OLEO HIDRAULICO	PC	010388 2026	S01731 /2026		14.01.00	2,000	38,0000	76,00
011.00002.8529-01	SUPORTE SEMI EIXO L.DIREITO	PC	010386 2026	S01731 /2026		14.01.00	1,000	559,0000	559,00
032.00318.0426-01	ROLAMENTO RODA DIANT. DUPLO	PC	010385 2026	S01731 /2026		14.01.00	1,000	510,0000	510,00
032.00388.0011-01	FLEXIVEL LUBRIFICACAO TURBINA	PC	010387 2026	S01731 /2026		14.01.00	1,000	690,0000	690,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.835,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003402 2026 Data: 10/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8315-01	VOLANTE BI MASSA EMBREAGEM	PC	010390 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	4.819,0000	4.819,00
011.00002.8316-01	PARAFUSO FIXO VOLANTE MOTOR	PC	010393 2026	S01732 /2026		14.01.00	8,000	42,0000	336,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	010391 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	796,0000	796,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	010392 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	710,0000	710,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	010389 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	2.969,0000	2.969,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	010394 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	147,0000	147,00
037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	010395 2026	S01732 /2026		14.01.00	1,000	36,0000	36,00
0007 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.813,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003403 2026 Data: 10/06/2026

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	010396 2026	S01733 /2026		07.01.00	4.000,000	4,0000	16.000,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.000,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003406 2026 Data: 10/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026								PAGINA	10
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	010399 2026	E00011 /2026	14.01.00	200.000,000	0,0617	12.340,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.340,00
Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003407 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01226.0002-01	DOXAZOSINA 2 MG	COM	010400 2026	E00019 /2026		14.01.00	4.000,000	0,0860	344,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	344,00
Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pedido : 003408 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00084.0004-01	MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG	COM	010401 2026	E00011 /2026		14.01.00	20.000,000	0,1415	2.830,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.830,00
Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA Pedido : 003409 2026 Data: 10/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0002-01	CARVEDILOL 12,5MG COMP	COM	010402 2026	E00056 /2025		14.01.00	5.000,000	0,0799	399,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	399,50
Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003410 2026 Data: 11/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	010403 2026	E00056 /2025		14.01.00	100.000,000	0,1400	14.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.000,00
Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003411 2026 Data: 11/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0021-01	LEVOTIROXINA 100 MCG	COM	010404 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,1070	5.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 11

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.350,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 003412 2026 Data: 11/06/2026

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	010416 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	010410 2026	S01735 /2026		14.01.00	10,000	4,0000	40,00
011.00002.1755-01	RETENTOR TRASEIRO	PC	010407 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	193,0000	193,00
011.00002.2040-01	ABRACADEIRA	PC	010411 2026	S01735 /2026		14.01.00	4,000	6,2300	24,92
011.00002.8573-01	KIT LIMPEZA QUIMICA	PC	010417 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00002.8574-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO-BB2277	PC	010408 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00002.8575-01	SACO ALVEJADO GRANDE	PC	010409 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00002.8576-01	LAMPADA W5W 12V	PC	010413 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	14,0000	14,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	010414 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	134,0000	134,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	010415 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	304,0000	304,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	010412 2026	S01735 /2026		14.01.00	1,000	52,0000	52,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.040,92

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO
Pedido : 003414 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00037.0056-01	GARFO DESCARTAVEL (COM 500 UNID.)	CX	010419 2026	S01737 /2026		14.01.00	60,000	71,8400	4.310,40
054.00038.0003-01	FACA DESCARTAVEL PARA REFEICAO (COM 500 UNID.)	CX	010420 2026	S01737 /2026		14.01.00	60,000	71,8400	4.310,40
099.00314.0007-01	POTE PLASTICO 250 ML. PCT. C/ 25.	UN	010421 2026	S01737 /2026		14.01.00	125,000	12,0500	1.506,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.127,05

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003417 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	010423 2026	S01738 /2026		14.01.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	010429 2026	S01738 /2026		14.01.00	2,000	27,7100	55,42
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	010422 2026	S01738 /2026		14.01.00	2,000	1.096,3900	2.192,78
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	010427 2026	S01738 /2026		14.01.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	010428 2026	S01738 /2026		14.01.00	1,000	326,0000	326,00
020.00085.4571-01	PLACA RETA 2,7	UN	010425 2026	S01738 /2026		14.01.00	2,000	183,8100	367,62
020.00087.0007-01	HASTE FEMURAL MAGNUS	UN	010426 2026	S01738 /2026		14.01.00	1,000	905,9000	905,90
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	010424 2026	S01738 /2026		14.01.00	4,000	28,4500	113,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 12

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.414,13

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003420 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00097.0013-01	FRALDA DESCARTAVEL ADULTO EXTRA GRANDE	UN	011134	2026	S01782 /2026		14.01.00	5.000,000	1,0500	5.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003422 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4578-01	JUNTA	PC	010533	2026	S01766 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	010532	2026	S01766 /2026		13.01.00	2,000	25,0000	50,00
036.00001.0510-01	SILENCIOSO VW 0105T	PC	010531	2026	S01766 /2026		13.01.00	1,000	326,0000	326,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003424 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0145-01	JOGO DE DISCO DE FREIO	PC	010535	2026	S01768 /2026		13.01.00	1,000	576,0000	576,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	010536	2026	S01768 /2026		13.01.00	1,000	165,0000	165,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 741,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003426 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0027-01	ABRACADEIRA 51 X 64	PC	010539	2026	S01770 /2026		13.01.00	30,000	6,0000	180,00
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	010538	2026	S01770 /2026		13.01.00	30,000	3,5000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 13

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003427 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0044-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 655	PC	010542	2026 S01773 /2026		13.01.00	2,000	110,3000	220,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	220,60

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003428 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0495-01	CILINDRO MESTRE/AUXILIAR EMBREAGEM	PC	010543	2026 S01774 /2026		13.01.00	1,000	750,0000	750,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,00

Fornecedor : 05813 GOES & HERNANDES BAZAR LTDA ME
Pedido : 003436 2026 Data: 11/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0601-01	BRINQUEDO TRICICLO INFANTIL com sistema Smart Drive; tecnologia que permite o adulto conduzir e manobrar facilmente o brinquedo para direita e para a esquerda como um carrinho de bebe. Assento Regulavel; Cinto de seguranca; Apoio removivel para as pernas; mantem as pernas do bebe apoiadas confortavelmente; Dispositivo de roda livre; transforma o pedal em apoio para os pes da crianca; Cercado de protecao removivel com pratico sistema de abertura lateral;Haste removivel; Pneus em EVA (similar ao de carrinho de bebe); deslocamento suave e sem ruido; Duplo freio de seguranca; Cacamba traseira basculante; idade sugerida: a partir de 12 meses; Peso maximo 21 kg; Altura maxima: 112 cm	UN	011140	2026 S01783 /2026		05.01.00	300,000	213,9000	64.170,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	64.170,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 003439 2026 Data: 12/06/2026

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	010231	2026 S01712 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	010226	2026 S01712 /2026		14.01.00	8,000	80,0000	640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 14

011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	010234 2026	S01712 /2026	14.01.00	10,000	69,0000	690,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	010228 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	660,0000	660,00
011.00002.8545-01	BIELETA COMPLETA	PC	010214 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
011.00002.8546-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS 0.25	PC	010216 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	994,2800	994,28
011.00002.8547-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 0,25	PC	010217 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	1.326,6700	1.326,67
011.00002.8548-01	CABECOTE DO MOTOR	PC	010219 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	8.326,6700	8.326,67
011.00002.8549-01	INJETOR PISTAO	PC	010220 2026	S01712 /2026	14.01.00	4,000	123,3300	493,32
011.00002.8550-01	TUBO DE SUCCAO	PC	010225 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	2.326,6700	2.326,67
011.00002.8551-01	VALVULA DE ESCAPAMENTO	PC	010227 2026	S01712 /2026	14.01.00	8,000	103,3300	826,64
011.00002.8552-01	ADESIVO LOCTITE	PC	010232 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.8553-01	ELIMINA JUNTA	PC	010233 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	91,6700	91,67
014.00019.1281-01	JOGO DE JUNTA INFERIOR	PC	010221 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	1.160,0000	1.160,00
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	010224 2026	S01712 /2026	14.01.00	4,000	1.998,3300	7.993,32
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	010223 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	2.160,0000	2.160,00
036.00076.0230-01	VEDADOR VALVULA	PC	010229 2026	S01712 /2026	14.01.00	16,000	22,8600	365,76
036.00111.0281-01	BUCHA DE BIELA ST	PC	010218 2026	S01712 /2026	14.01.00	4,000	165,0000	660,00
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	010222 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	1.993,3300	1.993,33
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	010215 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	2.660,0000	2.660,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	010230 2026	S01712 /2026	14.01.00	1,000	660,0000	660,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.784,33

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003440 2026 Data: 12/06/2026

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	010244 2026	E00001 /2026		12.02.00	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 : 003441 2026 Data: 12/06/2026

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	010245 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.600,000	6,8010	10.881,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.881,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 003442 2026 Data: 12/06/2026

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	010246 2026	E00001 /2026		05.02.00	200,000	6,8010	1.360,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 15

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.360,20

Fornecedor : 18487 MARIA HELENA PEREIRA RAMOS 07175270852
Pedido : 003443 2026 Data: 12/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00122.0001-01	MOLA PARA PORTA AEREA.	PC	010267 2026	S01720 /2026		11.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
011.00176.0479-01	DOBRADICA	PC	010268 2026	S01720 /2026		11.01.00	2,000	100,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 003444 2026 Data: 12/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	010371 2026	S01725 /2026		14.01.00	2,000	600,0000	1.200,00
011.00002.6395-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	010373 2026	S01725 /2026		14.01.00	1,000	100,0000	100,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	010372 2026	S01725 /2026		14.01.00	1,000	390,0000	390,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	010374 2026	S01725 /2026		14.01.00	1,000	280,0000	280,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.970,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 003446 2026 Data: 12/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3332-01	FILTRO AR FS160/220/FR220	PC	011167 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	011168 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	011169 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	35,0000	105,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	011170 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	90,0000	270,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	011171 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	6,000	90,0000	540,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	011172 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.0999-01	CARBURADOR C1Q-S137B MS170	PC	011173 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1002-01	BUCHA CARCACA MOTOR MS/FS/KA	PC	011174 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	6,000	10,0000	60,00
011.00237.1010-01	ROLAMENTO PONTEIRA 62032RSC3NSK FS220	PC	011175 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	22,0000	66,00
011.00237.1012-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FS160/FS220	PC	011176 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00237.1016-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO ROCADEIRA FS160/FS220	PC	011177 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1020-01	FILTRO AR INTERNO C/ TELA FS220	PC	011178 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	45,0000	135,00
011.00237.1021-01	PORCA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5	PC	011179 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	011180 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	2,000	5,0000	10,00
011.00237.1024-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA FS220	PC	011181 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.1026-01	AMORTECEDOR DIANT. MS260/MS382	PC	011182 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00237.1034-01	PECA ENGATE TAMPA PARTIDA MS382/BG68	PC	011183 2026	E00026 /2025	0000019857 2026	06.01.00	1,000	25,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00237.1056-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H - BALDE 20 LITROS	PC	011184	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	1,000	44,0000	44,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	011185	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00237.1058-01	TRANSMISSAO PONTEIRA FS220	PC	011186	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	3,000	60,0000	180,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	011187	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	1,000	19,0000	19,00
011.00237.1065-01	APOIO PLASTICO CARCACA MOTOR FS160/FS220	PC	011188	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.1069-01	COBERTURA MOTOR FS160/FS220	PC	011189	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00237.1081-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75	PC	011190	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	6,000	100,0000	600,00
011.00237.1084-01	TAMPA TANQUE MS260/MS250/MS170/HT75	PC	011191	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	3,000	25,0000	75,00
011.00237.1099-01	VELA IGNICAO SOPRADOR BG86 NGK CMR6H	PC	011192	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00237.1100-01	CORRENTE 3/8 36F MS382	PC	011193	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1101-01	TUBO GRAXA 225G P/ ROCADEIRA	PC	011194	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1123-01	CARRETEL/POLYMATIC NYLON P/ STIHL MOD. F200	PC	011195	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	2,000	20,0000	40,00
011.00237.1125-01	LAMINA 2 PONTAS 350MM X 20MM MOD. F160/F220	PC	011196	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1129-01	VASSOURA FJ1102 REG 22 DENTES	PC	011197	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	7,000	50,0000	350,00
011.00237.1130-01	VASSOURA ARAME REG. C/ CABO 18 DENTES.	PC	011198	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00237.1131-01	VASSOURA ANCINHO PLASTICA 20 DENTES.	PC	011199	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00237.1148-01	CABO DE LIMA AFIACAO	PC	011200	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	3,000	7,0000	21,00
011.00237.1152-01	SABRE R40CM/16" 1,6MM/0,0.63 MS260	PC	011201	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	3,000	150,0000	450,00
011.00237.1156-01	SABRE R35CM 14" 1,1MM MS250	PC	011202	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	3,000	150,0000	450,00
011.00237.1163-01	CORRENTE 25F PICCO MICRO MS250	PC	011203	2026	E00026 /2025	0000019857	2026	06.01.00	2,000	100,0000	200,00

0037 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.996,00

Fornecedor : 22523 AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 003448 2026 Data: 12/06/2026

MATERIAL	DESCRICA0	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		
070.00001.0009-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL.FABRICADOS COM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 1", 1 1/4", 2" E TUBO RETANGULAR 50X30MM, ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, MANIPULOS E APOIO PARA OS PES EM POLI MERO DE PVC COM PROTECAO UV, BANCO ANATOMICO ES TAMPADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE AL TA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT -NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CAR BONO SAE 1020 PARA PROTECAO, ROLAMENTOS DE ESFE RAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICACAO PERMANEN TE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICACAO DOS MUSCULOS TRABALHADOS , PORCAS TIPO PARLOCK AU TO TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). INDIVIDUAL: ALTURA:0,90M COMP: 0,85M LARGURA:1,10 M PESO:22KG TIPO DE FIXACAO: PARABOLTS-AREA DE U TILIZACAO(M):2,0X1,5.	UN	011205	2026	E00070 /2025	0000021248	2026	10.01.00	8,208	1.360,7600	11.169,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 17

070.00001.0013-01	PLACA ORIENTATIVA	UN	011206 2026	E00070 /2025	0000021248 2026	10.01.00	8,208	1.318,4700	10.822,00
PLACA ORIENTATIVA 2 X 1, SENDO ESTRUTURA DE APOIO FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 2", 1 1/4", ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTEN CIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT-NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO. BORDAS ARREDONDADAS, PARAFUSO E PORCA (ZINCADOS) ANTIOXIDANTES. ORIENTACOES VI SUAIS PRODUZIDAS COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO FOTOGRAFICA COM 1440DPI E EQUIPAMENTO ROLAND VP 540, MATERIAL ES PECIAL PARA SUPORTAR AS CONDICÕES CLIMATICAS. COM LOGOTIPO/ BRASAO DO LOCAL, SAO PRODUZIDAS DE ACOR DO COM AS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE, CONTEM INFORMACOES DE AMBOS OS LADOS.									
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.991,11

Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP										
Pedido : 003450 2026 Data: 15/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	011222	2026	E00071 /2025		14.01.00	100,000	2,5700	257,00
043.00076.0005-01	TOP DAN (BARREIRA GENGIVAL)	UN	011223	2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	3,8000	19,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		276,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO											
Pedido : 003451 2026 Data: 15/06/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0011-01	SINGLE BOND UNIVERSAL ADESIVO	UN	011224 2026	E00071	/2025			14.01.00	20,000	147,8400	2.956,80
041.00011.0005-01	SODA CLORADA 2,5% 1L	FRS	011225 2026	E00071	/2025			14.01.00	3,000	7,9200	23,76
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.980,56

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA										
Pedido : 003452 2026 Data: 15/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011232 2026	E00001	/2026		02.04.00	200,000	6,2580	1.251,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 18

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.251,60

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003453 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011233 2026	E00001 /2026		12.02.00	600,000	6,2580	3.754,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.754,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003454 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011234 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.400,000	6,2580	8.761,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.761,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003455 2026 Data: 15/06/2026

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	011236 2026	E00001 /2026		12.02.00	180,000	6,6930	1.204,74

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.204,74

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003456 2026 Data: 15/06/2026

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	011237 2026	E00001 /2026		10.01.00	660,000	6,6930	4.417,38

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.417,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003457 2026 Data: 15/06/2026

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	011238 2026	E00001 /2026		07.01.00	220,000	6,6930	1.472,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.472,46

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003458 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0054-01	ATADURA ALGODAO 10 CM. - DZ.	DZ	011217 2026	E00038 /2025		14.01.00	30,000	3,8900	116,70
020.00053.0059-01	ATADURA ALGODAO 20 CM. - DZ.	DZ	011218 2026	E00038 /2025		14.01.00	60,000	7,8900	473,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003459 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011240 2026	E00001 /2026		13.01.00	1.900,000	6,4380	12.232,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.232,20

Fornecedor : 22574 DENTAL IPO LTDA
Pedido : 003460 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00417.0011-01	SINGLE BOND UNIVERSAL ADESIVO	UN	011226 2026	E00071 /2025		14.01.00	10,000	120,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 22571 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. COM.PROD.ODONT.LTDA
Pedido : 003461 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	011227 2026	E00071 /2025		14.01.00	40,000	7,1500	286,00
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	011228 2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	14,9900	74,95
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	011229 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	160,9500	3.219,00
063.00029.0064-01	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML REVELADOR ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIA COM SULFITO DE SODIO DIETILENOGLICOL HIDROQUINONA CARBONATO DE POTASSIO	FRS	011230 2026	E00071 /2025		14.01.00	40,000	8,0000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.899,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003462 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011241 2026	E00001 /2026		05.02.00	100,000	6,4380	643,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 643,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003463 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011231 2026	E00001 /2026		05.02.00	400,000	6,2580	2.503,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.503,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003464 2026 Data: 15/06/2026

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	011235 2026	E00001 /2026		02.04.00	600,000	6,6930	4.015,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.015,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003465 2026 Data: 15/06/2026

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	011239 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.700,000	6,6930	18.071,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.071,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003466 2026 Data: 15/06/2026

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	011244 2026	E00001 /2026		05.02.00	260,000	6,6930	1.740,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,18

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003467 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011247 2026	E00001 /2026		14.01.00	100,000	6,4380	643,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	643,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003468 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011251 2026	E00001 /2026		05.01.00	1.450,000	6,4380	9.335,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.335,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003469 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011254 2026	E00001 /2026		13.01.00	3.300,000	6,2580	20.651,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.651,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003470 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011256 2026	E00001 /2026		14.01.00	150,000	6,2580	938,70
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	938,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003472 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011255 2026	E00001 /2026		08.01.00	50,000	6,4380	321,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 321,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003473 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	011257 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.400,000	6,4380	9.013,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.013,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003474 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	011258 2026	E00023 /2026		08.01.00	25,000	820,0000	20.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.500,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003475 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	011262 2026	S01808 /2026	0000021916 2026	02.01.00	4,000	68,9000	275,60
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	011261 2026	S01808 /2026	0000021916 2026	02.01.00	1,000	54,7000	54,70
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	011260 2026	S01808 /2026	0000021916 2026	02.01.00	1,000	70,0000	70,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	400,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003476 2026 Data: 15/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011246 2026	E00001 /2026		08.01.00	150,000	6,2580	938,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 938,70

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003478 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0136-01	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/2,5 ML INJ.	AMP	011328 2026	E00056 /2025		14.01.00	12.000,000	0,7200	8.640,00
021.00022.0010-01	GLICOSE 25% 10 ML INJ	UN	011329 2026	E00056 /2025		14.01.00	400,000	0,4500	180,00
021.00022.0011-01	GLICOSE 50% 10 ML INJETAVEL	UN	011330 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.000,000	0,4000	400,00
021.00070.0003-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% AMP.10 ML	AMP	011331 2026	E00056 /2025		14.01.00	200,000	1,7919	358,38
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.578,38

Fornecedor : 22596 CROMO C.D.M. ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003479 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZEDOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERA0 SOLICITADOS EM COMODATO ATÉ 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVETIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINA-	UN	011402 2026	E00085 /2025		14.01.00	15.000,000	0,2300	3.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 24

TURA CONTRATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS, INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO, CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003480 2026 Data: 16/06/2026

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	KG	011412	2026	E00028 /2024		05.02.00	3.600,000	16,3900	59.004,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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 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 :

59.004,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003481 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0163-01	ACETILCISTEINA 600MG SACHE	ENV	011377	2026	E00056 /2025		14.01.00	600,000	0,5760	345,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

345,60

Fornecedor : 22906 H2-0 COMERCIAL DE MOTOCICLETAS LTDA
Pedido : 003482 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00005.0011-01	MOTOCICLETA 0KM 150CC OU SUPERIOR DE FABRICACAO NACIONAL, ANO 2026, INJECAO ELETRO-NICA, MOTOR 4 TEMPOS, MONOCILINDRICO, ARRECECIDO A AR, CAMBIO MANUAL DE 5 VELOCIDADES,SISTEMA DE PARTIDA ELETRICO, DEMAIS INSTRUMENTOS E ITENS CONVENCIONAIS.	UN	009094	2026	E00033 /2026		11.01.00	2,000	20.433,0000	40.866,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.866,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003492 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0009-01	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	AMP	011283 2026	E00081	/2025		14.01.00	200,000	1,2500	250,00
021.00100.0003-01	PROPOFOL 10MG/ML INJETAVEL-FRASCO AMPOLA 20ML	FRS	011284 2026	E00081	/2025		14.01.00	100,000	7,0000	700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003493 2026 Data: 16/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0023-01	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML FRS 100 ML	FRS	011379 2026	E00069	/2025		14.01.00	1.000,000	1,5329	1.532,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.532,90

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003370 2026 Data: 17/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00050.0013-01	AMENDOIM SEM PELE SALGADO 30G AMENDOIM TORRADO SALGADO E SEM PELE EM EMBALAGENS DE 30 GRAMAS.	UN	008900 2026	E00032	/2026		05.02.00	11.250,000	0,7700	8.662,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.662,50

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003484 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0001-01	AMOXICILINA 250 MG/ML - 150 ML	FRS	011436 2026	E00011	/2026		14.01.00	1.000,000	5,9900	5.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.990,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003485 2026 Data: 18/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 27

021.00010.0011-01	CEFALEXINA SUSPENSAO 250 MG/5ML FRASCO 60 ML.	FRS	011437 2026	E00011 /2026	14.01.00	600,000	4,9500	2.970,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	2.970,00
----------------------	------------------------------------	----------

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 003486 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	011438 2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,9960	29.880,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	29.880,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003487 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0020-01	CITRATO DE SUFENTANILA 7,5MCG/ML(5MCG/ML)2 ML	AMP	011439 2026	E00056 /2025		14.01.00	60,000	11,0000	660,00

0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	660,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003489 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00006.0005-01	AMINOFILINA 240 MG. INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	011440 2026	E00019 /2026		14.01.00	200,000	2,1000	420,00
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	011441 2026	E00019 /2026		14.01.00	30,000	17,7000	531,00

0002 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	951,00
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 10306 FRIGOB0I COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003490 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF	KG	011442 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	36,5500	10.965,00

DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO CONGELADO EM CUBOS 3X3X3CM. IQF
PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES-PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA-XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN-TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO-SES).MANIPULADA EM CONDIC0ES HIGIENICO-SANITARIAS



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

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.965,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003491 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0089-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	011443 2026	E00081 /2025		14.01.00	3.000,000	3,1100	9.330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.330,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003494 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0016-01	PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI FRS/AMP 4ML	AMP	011444 2026	E00019 /2026		14.01.00	3.000,000	5,7400	17.220,00
021.00565.0003-01	DIOSMINA + HESPERIDINA 500 MG	COM	011445 2026	E00019 /2026		14.01.00	300,000	0,4920	147,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.367,60

Fornecedor : 22599 LAX INSUMED LTDA
Pedido : 003495 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMEC- TANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CON- TER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PRO- PIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE CO- CO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DO- MESTICOS).	GAL	011446 2026	E00082 /2025		09.01.00	300,000	8,2000	2.460,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis. Ut ilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos, Vinilicos, Madeiras, Cera micas, Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e	GAL	011447 2026	E00082 /2025		09.01.00	300,000	7,2000	2.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 30

granitos.
Preserva o brilho natural dos pisos.
Sem corante. Nao mancha o piso.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.620,00

Fornecedor : 22925 NILSON JOAO DALBELO
Pedido : 003496 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0996-01	CAMISETA MANGA CURTA P AO GG	PC	011452	2026	S01832	/2026		14.01.00	86,000	44,9000	3.861,40
043.00006.0997-01	CAMISETA MANGA CURTA G1 AO G3	PC	011453	2026	S01832	/2026		14.01.00	14,000	49,9000	698,60
043.00006.0998-01	CAMISETA MANGA LONGA P AO GG	PC	011454	2026	S01832	/2026		14.01.00	43,000	49,9000	2.145,70
043.00006.0999-01	CAMISETA MANGA LONGA G1 AO G3	PC	011455	2026	S01832	/2026		14.01.00	9,000	49,9000	449,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.154,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003498 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8385-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	PC	011337	2026	S01824	/2026		14.01.00	1,000	3.410,0000	3.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.410,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003499 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVINIENTES 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.	KG	011338	2026	E00028	/2024		14.01.00	300,000	17,6000	5.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 31

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 SEGUINTEs INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 32

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 003500 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0661-01	UNIDADE INJETORA (NCM 84099969)	PC	011457	2026	S01834	/2026	14.01.00	4,000	5.000,0000	20.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	20.000,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003501 2026 Data: 18/06/2026

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	011339	2026	E00043	/2024	14.01.00	300,000	2,5300	759,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	759,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003502 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG - 4,1KG DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUIDA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPECIARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENTE(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARAR E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEBIDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS.	UN	011340	2026	E00043	/2024	14.01.00	100,000	17,7000	1.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 33

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.770,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

Pedido : 003503 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0005-01	FENITOINA 50 MG 5 ML INJ. FRASCO 120 ML. - 100 MG./5 ML.	AMP	011343	2026	E00056 /2025		14.01.00	200,000	1,8000	360,00
021.01288.0002-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50MG/ML SOL. INJ. AMP. 2ML	AMP	011344	2026	E00056 /2025		14.01.00	2.000,000	0,9800	1.960,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003504 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0003-01	LAMOTRIGINA LAMITOR 50 MG	COM	011345	2026	E00019	/2026	14.01.00	1.500,000	0,2000	300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003505 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	011346	2026	E00056	/2025	14.01.00	30.000,000	0,0400	1.200,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003506 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0012-01	RITALINA 10 MG	COM	011347	2026	E00069	/2025	14.01.00	30.000,000	0,4100	12.300,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.300,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003507 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00102.0004-01	SACCHAROMYCES BOULARDII 100 MG CAPSULAS	CAP	011348	2026	E00056	/2025	14.01.00	288,000	0,8800	253,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	253,44

Fornecedor : 21515 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003508 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00555.0226-01	ALBUMINA HUMANA 200MG/ML 20%- FRASCO 50 ML	FRS	011425	2026	E00011	/2026	14.01.00	40,000	136,0000	5.440,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.440,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 35

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

Pedido : 003509 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0007-01	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ.AMP.2ML	AMP	011426 2026	E00056 /2025		14.01.00	2.000,000	0,5000	1.000,00
021.00064.0007-01	FOSFATO DE CLINDAMICINA 150MG/ML AMP4 ML	AMP	011427 2026	E00056 /2025		14.01.00	800,000	2,2700	1.816,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.816,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 003510 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0006-01	FOSFATO DE SODIO MON.E FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,16G/ML+0,06G/ML FRS 130 ML.	FRS	011428 2026	E00056 /2025		14.01.00	204,000	4,9500	1.009,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.009,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 003512 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5565-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	011406 2026	S01828 /2026		14.01.00	1,000	89,9000	89,90
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	011407 2026	S01828 /2026		14.01.00	1,000	54,5500	54,55
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	011405 2026	S01828 /2026		14.01.00	1,000	347,0000	347,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	491,45

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 003513 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0001-01	CLORETO DE POTASSIO 19,1% INJETAVEL AMPOLA 10 ML.	AMP	011429 2026	E00056 /2025		14.01.00	600,000	0,3690	221,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	221,40

Fornecedor : 21420 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

Pedido : 003514 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0053-01	MASCARA DESC CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	011430 2026	E00091 /2025		14.01.00	500,000	4,8000	2.400,00
025.00038.0086-01	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	UN	011431 2026	E00091 /2025		14.01.00	14.500,000	0,4699	6.813,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.213,55

Fornecedor : 22578 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003515 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0043-01	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	011432 2026	E00091 /2025		14.01.00	1.350,000	0,8300	1.120,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,50

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 003517 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0031-01	OLEO 5W30 TAMBOR	LT	011263 2026	S01809 /2026	0000021919 2026	02.01.00	4,500	55,0000	247,50
099.00915.0046-01	FILTRO DE OLEO 5W30	UN	011264 2026	S01809 /2026	0000021919 2026	02.01.00	1,000	42,0000	42,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 289,50

Fornecedor : 22892 NOVA ALIANCA BRASIL EMPREENDIMENTO LTDA
Pedido : 003519 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00001.0004-01	CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE-CBUQ TRACO"D"	TON	011459 2026	E00028 /2026	0000020545 2026	10.01.00	400,000	522,0000	208.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 208.800,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003520 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTE- RISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PRO- PRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO O- BRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIO- NAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVE- NIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VE- TERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICICOES DE HI- GIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE	KG	011449 2026	E00028 /2024		14.01.00	30,000	39,1400	1.174,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 37

TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.174,20

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003521 2026 Data: 18/06/2026

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-100GR.) DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyes viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfao acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A	POT	011450	2026	E00043 /2024		14.01.00	50,000	2,5800	129,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 38

PARENÇIA: 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, RESISTENTE
E, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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 ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0013-01	BOLACHA SIMP.TIPO AGUA E SAL S/LEITE E SEM OVO 330	PCT	011451 2026	E00043 /2024	14.01.00	200,000	3,5900	718,00
DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I) , ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE SODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 39

O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE

ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 847,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 003525 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1982-01	LAMINA LARGA 13F 5D9558	UN	011318 2026	S01821	/2026		10.01.00	2,000	1.180,0000	2.360,00
011.00237.1983-01	PARAFUSO DA LAMINA 3F5108	UN	011319 2026	S01821	/2026		10.01.00	26,000	9,0000	234,00
011.00237.1984-01	PORCA 4K0367	UN	011320 2026	S01821	/2026		10.01.00	26,000	4,0000	104,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.698,00

Fornecedor : 22708 TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Pedido : 003527 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0022-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - P CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011265 2026	E00087	/2025	0000021565 2026	10.01.00	6,000	87,0000	522,00
043.00002.0023-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - M CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471	UN	011266 2026	E00087	/2025	0000021565 2026	10.01.00	11,000	87,0000	957,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 40

	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00002.0024-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G	UN	011267 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	13,000	87,0000	1.131,00
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471								
043.00002.0025-01	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011268 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	13,000	87,0000	1.131,00
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - GG								
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471								
043.00002.0026-01	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011269 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	6,000	87,0000	522,00
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - XG								
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO XG, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471								
043.00002.0028-01	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011270 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	2,000	87,0000	174,00
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G1								
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G1, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471								
043.00002.0029-01	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011271 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	2,000	87,0000	174,00
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G2								
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G2, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471								
043.00012.0108-01	CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011272 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	4,000	45,2500	181,00
	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS- TAM. P								
	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 41

	DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00012.0109-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. M CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011273 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	13,000	45,2500	588,25
043.00012.0110-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011274 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	13,000	45,2500	588,25
043.00012.0112-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. GG CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011275 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	17,000	45,2500	769,25
043.00012.0115-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIA - TAM G1 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G1, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011276 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	3,000	45,2500	135,75
043.00012.0116-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G2 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G2, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011277 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	2,000	45,2500	90,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 42

043.00012.0117-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G3 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA,TAMANHO G3, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	011278 2026	E00087 /2025	0000021565 2026	10.01.00	1,000	45,2500	45,25
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.009,25

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003528 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracteristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	011349 2026	E00025	/2024			05.02.00	1.000,000	7,4900	7.490,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	011350 2026	E00025	/2024			05.02.00	200,000	4,3400	868,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	011351 2026	E00025	/2024			05.02.00	100,000	25,1200	2.512,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	011352 2026	E00025	/2024			05.02.00	100,000	26,1100	2.611,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos	KG	011353 2026	E00025	/2024			05.02.00	2.000,000	5,4900	10.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 43

051.00010.0002-01	a casca. BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	011354	2026	E00025 /2024	05.02.00	40,000	2,4500	98,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011355	2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	4,1500	8.300,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	011356	2026	E00025 /2024	05.02.00	40,000	3,3700	134,80
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	011357	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	2,9700	297,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	011358	2026	E00025 /2024	05.02.00	40,000	5,2300	209,20
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	011359	2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	2,9600	888,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda.	KG	011360	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	2,9000	1.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 44

051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	011361 2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	4,2600	1.278,00
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	011362 2026	E00025 /2024	05.02.00	4.000,000	11,9500	47.800,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	011363 2026	E00025 /2024	05.02.00	400,000	4,9900	1.996,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	011364 2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	6,8500	2.055,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	011365 2026	E00025 /2024	05.02.00	40,000	2,9500	118,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es-	KG	011366 2026	E00025 /2024	05.02.00	400,000	3,1100	1.244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 45

	tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.							
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHADURAS, ESCORACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	011367 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	5,4900	5.490,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	011368 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	2,9300	5.860,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	011369 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	6,9200	13.840,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	011370 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	10,9900	21.980,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	011371 2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	10,8600	3.258,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	011372 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua	KG	011373 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9000	4.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 46

051.00084.0001-01	aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca. ABACATE MANTEIGA	KG	011374	2026	E00025 /2024	05.02.00	60,000	3,6000	216,00
051.00086.0001-01	DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME;DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVI- SA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA- LIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDI- MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA. SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	011375	2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	16,0000	4.800,00
051.00090.0001-01	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA. TANGERINA POCAN	KG	011376	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	5,9300	5.930,00
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
0028 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		161.183,00

Fornecedor : 21788 SUPERFOOD PETS LTDA
Pedido : 003529 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 23% EXTRATO ETereo (MIN) - 12%	KG	011341	2026	E00054 /2024		04.02.00	5.000,000	5,9500	29.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 47

MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5%
MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5%
CALCIO (MAX) - 1,7%
CALCIO (MIN) - 0,8%
FOSFORO (MIN) - 0,7%
SODIO (MIN) - 2000 MG/KG
POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG
OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG
OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG
PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN
CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO,
CARNE E FRANGO.
APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.

051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE	KG	011342 2026	E00054 /2024	04.02.00	2.000,000	8,5000	17.000,00
	COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO							
	UMIDADE (MAX) - 10 %							
	PROTEINA BRUTA (MIN) - 23%							
	EXTRATO ETereo (MIN) - 12%							
	MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5%							
	MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5%							
	CALCIO (MAX) - 1,7%							
	CALCIO (MIN) - 0,8%							
	FOSFORO (MIN) - 0,7%							
	SODIO (MIN) - 2000 MG/KG							
	POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG							
	OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG							
	OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG							
	PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN							
	CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO,							
	CARNE E FRANGO.							
	APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.							

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.750,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003530 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	011299 2026	E00043 /2024		09.01.00	1.000,000	27,4700	27.470,00
	tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emiti dos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar al teracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produ tos que modifiquem a sua especificacao, nao se ad mitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgo								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 48

tados(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 estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.470,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003531 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	011304 2026	E00082	/2025		09.01.00	1.000,000	0,8700	870,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	011305 2026	E00082	/2025		09.01.00	550,000	0,4700	258,50
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	011306 2026	E00082	/2025		09.01.00	3.500,000	3,3700	11.795,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 49

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.923,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 003532 2026 Data: 18/06/2026

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 bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT Tipo 4.5.6	LTA	011389 2026	S01825 /2026		12.01.00	1,000	425,0000	425,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 425,00

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
Pedido : 003533 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	011307 2026	E00082 /2025		09.01.00	800,000	7,3900	5.912,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	011308 2026	E00082 /2025		09.01.00	800,000	8,5000	6.800,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA	GAL	011309 2026	E00082 /2025		09.01.00	800,000	5,3500	4.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 50

DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10
EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-
MENTE ROTULADO.

041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS possui um alto poder de emulsificacao e saponifica cao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcela nato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesa- das, materiais graxosos e outros.	FRS	011310 2026	E00082 /2025	09.01.00	400,000	5,8900	2.356,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19.348,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 003538 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5574-01	CARENAGEM FAROL CENTRAL	PC	011295 2026	S01815 /2026		10.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	011296 2026	S01815 /2026		10.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.6198-01	CARENAGEM FRONTAL HONDA CG	PC	011294 2026	S01815 /2026		10.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	011297 2026	S01815 /2026		10.01.00	4,000	5,0000	20,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 003541 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5374-01	BATERIA 6AH P/ MOTOCICLETA	PC	011300 2026	S01817 /2026		10.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	011302 2026	S01817 /2026		10.01.00	1,000	100,0000	100,00
036.00362.0001-01	ESCOVA DO MOTOR DE ARRANQUE (MOTOCICLETA)	UN	011301 2026	S01817 /2026		10.01.00	1,000	100,0000	100,00
068.00001.0020-01	CAPA DO BANCO COLOCADA	PC	011303 2026	S01817 /2026		10.01.00	1,000	90,0000	90,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 003542 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	011289 2026	E00024 /2026		09.01.00	50,000	83,0000	4.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 003543 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	011288 2026	E00082	/2025		09.01.00	800,000	24,9990	19.999,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.999,20

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 003544 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0329-01	CURATIVO TRANSPARENTE BASICO 6 CM X7CM	UN	011391 2026	E00001	/2025		14.01.00	300,000	0,9300	279,00
020.00093.0013-01	FRASCO P/NUTRICAO ENTERAL 300 ML	UN	011392 2026	E00001	/2025		14.01.00	6.000,000	0,6900	4.140,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.419,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003547 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1579-01	FILTRO COD.P718/1X	PC	011411 2026	S01829	/2026		14.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	011410 2026	S01829	/2026		14.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	011409 2026	S01829	/2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011408 2026	S01829	/2026		14.01.00	8,000	50,0000	400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 52

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 22631 VERTICE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003550 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6671-01	AGUA P/INJECAO AMP.10 ML	AMP	011387 2026	E00011 /2026		14.01.00	8.000,000	0,1360	1.088,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.088,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
Pedido : 003551 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0051-01	DICLOFENACO DIETILAMONIO GEL 11,6MG/G 60 GR	UN	011388 2026	E00056 /2025		14.01.00	100,000	3,1400	314,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003552 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0003-01	DIM3MG/ML+CLOR.PIR5MG/ML+GLIC100MG/ML+FRUT100MG/ML DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML ENDOVENOSO - AMPOLA 10 ML	AMP	011390 2026	E00081 /2025		14.01.00	4.500,000	8,4400	37.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.980,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003553 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00366.0006-01	PRISIONEIRO C/PORCA	PC	011403 2026	S01826 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 22830 DELTA SHOP DIST.PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003554 2026 Data: 18/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026								PAGINA	53
025.00205.0019-01	INDICADOR BIOLOGICO P/AUTOCLAVE 24H CLEAN TEST COM 10 UNIDADES.	CX	011419 2026	E00091 /2025	14.01.00	60,000	23,4000	1.404,00	
099.01021.0004-01	LACRE PLASTICO NUMERADO	UN	011420 2026	E00091 /2025	14.01.00	300,000	0,3100	93,00	
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.497,00
Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA Pedido : 003555 2026 Data: 18/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0074-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 100 MG PORTARIA 344/98	COM	011321 2026	E00011 /2026		14.01.00	36.000,000	0,3000	10.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00
Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA Pedido : 003556 2026 Data: 18/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0054-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ.AMP.1ML	AMP	011324 2026	E00056 /2025		14.01.00	4.000,000	0,9440	3.776,00
021.00028.0287-01	SULFATO DE SALBUTAMOL 100MCG/DOSE 200 DOSES AEROS.	UN	011325 2026	E00056 /2025		14.01.00	100,000	10,7700	1.077,00
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	011326 2026	E00056 /2025		14.01.00	5.000,000	1,0620	5.310,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.163,00
Fornecedor : 22385 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA Pedido : 003557 2026 Data: 18/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00173.0007-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL- AMPOLA 2 ML	AMP	011378 2026	E00081 /2025		14.01.00	1.000,000	1,0400	1.040,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.040,00
Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA Pedido : 003558 2026 Data: 18/06/2026									
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, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBREC- 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,	KG	011421 2026	E00028 /2024		05.02.00	5.000,000	18,6300	93.150,00



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 TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 55

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	011422 2026	E00028 /2024	05.02.00	3.000,000	18,5800	55.740,00
DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA,ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO,DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA CONDICÕES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS 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, ARMAZE-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 56

NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER 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 CONGELADO 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 PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. 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	KG	011423	2026	E00028 /2024	05.02.00	3.000,000	36,5500	109.650,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	------------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 57

REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERAO 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 DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,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 DEVERA SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 258.540,00

Fornecedor : 22931 40701024 AMANDA CERIBELLI PIOTTO
Pedido : 003559 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8670-01	LIVRO ERNESTO	UN	011898 2026	S01843	/2026		05.01.00	2,000	62,9000	125,80
073.00005.8805-01	LIVRO PERIGOSO!	UN	011897 2026	S01843	/2026		05.01.00	3,000	39,9000	119,70
073.00005.8955-01	LIVRO O MUNDO SEM BULLYING	UN	011899 2026	S01843	/2026		05.01.00	2,000	48,0000	96,00
073.00005.8956-01	LIVRO PROIBIDO AOS ELEFANTES	UN	011900 2026	S01843	/2026		05.01.00	2,000	51,0000	102,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 443,50

Fornecedor : 22930 JULIANA FERNANDA SICCHIERI DA FONSECA ME
Pedido : 003560 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8853-01	LIVRO VAZIO	UN	011902 2026	S01844	/2026		05.01.00	2,000	63,2500	126,50
073.00005.8957-01	LIVRO AS FERIAS DE MIGUEL E PEDRO	UN	011901 2026	S01844	/2026		05.01.00	1,000	56,3000	56,30
073.00005.8958-01	LIVRO DIARIO DE PILAR - AMAZONIA	UN	011903 2026	S01844	/2026		05.01.00	2,000	52,0000	104,00
073.00005.8959-01	LIVRO COLECAO CAOS TOTAL 0 A FLORESTA DOS SEGREDOS	COL	011904 2026	S01844	/2026		05.01.00	2,000	55,0000	110,00
073.00005.8999-01	LIVRO BULLYING NAO E AMOR	UN	011905 2026	S01844	/2026		05.01.00	3,000	52,0000	156,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 58

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 552,80

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 003561 2026 Data: 18/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.8652-01	LIVRO DEDO MINDINHO	UN	011918 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8818-01	LIVRO QUEM PERDE GANHA	UN	011920 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8938-01	LIVRO ALGUNS MEDOS E SEUS SEGREDOS	UN	011919 2026	S01845 /2026		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
073.00005.8939-01	LIVRO OCEANOS	UN	011917 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8940-01	LIVRO O NOVELO DAS EMOCOES	UN	011916 2026	S01845 /2026		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
073.00005.8941-01	LIVRO OLHE PELO LADO BOM	UN	011915 2026	S01845 /2026		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
073.00005.8942-01	LIVRO NAO INCOMODE O PATO	UN	011914 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8943-01	LIVRO OS TRES NOVELOS MAGICOS	UN	011913 2026	S01845 /2026		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
073.00005.8944-01	LIVRO UM CORACAO NA JANELA	UN	011912 2026	S01845 /2026		05.01.00	2,000	50,0000	100,00
073.00005.8945-01	LIVRO PEDRA	UN	011911 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8946-01	LIVRO A AGUIA BICUDA	UN	011910 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8947-01	LIVRO UM GOLPE DE RESPEITO	UN	011909 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8948-01	LIVRO AS GIRAFAS METIDAS DA MONTANHA	UN	011908 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8949-01	LIVRO EM BUSCA DA PAZ	UN	011907 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
073.00005.8960-01	LIVRO O FEIJAO MANEIRO	UN	011906 2026	S01845 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003565 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO CONGELADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ES- PECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MA- XIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMEN- TO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVRO- SES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INS- PECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	011287 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	38,4500	11.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 59

VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 60

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 003566 2026 Data: 19/06/2026

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 - 500GR. 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 E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	011291 2026	E00043	/2024		14.01.00	200,000	3,1700	634,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 634,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 003567 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLU UCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENT E DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVR E DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LA	KG	011292 2026	E00043	/2024		14.01.00	50,000	2,7200	136,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 61

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

053.00033.0001-01

SAL 01KG

KG

011293 2026

E00043 /2024

14.01.00

150,000

1.0700

160,50

DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 62

ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE L, 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 : 296,50

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003568 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0056-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - AMPOLA	AMP	011317	2026	E00011 /2026		14.01.00	200,000	9,5000	1.900,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 003569 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	011380	2026	E00011 /2026		14.01.00	100.000,000	0,1357	13.570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.570,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
Pedido : 003570 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	011381 2026	E00056 /2025		14.01.00	30.000,000	0,8999	26.997,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		26.997,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 003571 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 500GR. DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT AR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER T IPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA NTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESIST ENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU	PCT	011382 2026	E00043 /2024		05.02.00	500,000	1,5400	770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026										PAGINA	64
E JUNTO COM A AMOSTRA.											
053.00016.0020-01	FARINHA DE TRIGO	KG	011383	2026	E00043 /2024	05.02.00	300,000	2,7200	816,00		
DESCRICAO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.											
053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE-100GR.)	POT	011384	2026	E00043 /2024	05.02.00	600,000	2,2400	1.344,00		
DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfo de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. A PARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.											



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 65

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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.930,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003572 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0056-01	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G INJETAVEL- AMPOLA 2ML	AMP	011413 2026	E00081	/2025		14.01.00	12.000,000	0,4500	5.400,00
021.00064.0009-01	FOSFATO DISSOD.DE DEXAMETASONA 2MG/ML INJ-AMP 1ML	AMP	011414 2026	E00081	/2025		14.01.00	12.000,000	0,5500	6.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.000,00

Fornecedor : 22388 OCTO FARMACO LTDA
Pedido : 003573 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0033-01	SIMETICONA 75MG/ML FRS 10 ML	FRS	011415 2026	E00056	/2025		14.01.00	400,000	1,2860	514,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 514,40

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003574 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00060.0002-01	RINGER LACTATO 500 ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	011416 2026	E00081	/2025		14.01.00	600,000	4,4900	2.694,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.694,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003575 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML.	FRS	011417 2026	E00081	/2025		14.01.00	600,000	9,8000	5.880,00
021.00014.0578-01	ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G-FRASCO-AMPOLA INJETAVEL	FRS	011418 2026	E00081	/2025		14.01.00	400,000	13,0000	5.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.080,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 003576 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0034-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMP:140 MM; TAMP: 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	011219 2026	E00064	/2025		14.01.00	500,000	0,3800	190,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMP:140 MM; TAMP: 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	011220 2026	E00064	/2025		14.01.00	500,000	0,3800	190,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMP:140 MM; TAMP: MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM	UN	011221 2026	E00064	/2025		14.01.00	500,000	0,3900	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 67

DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO
TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRI-
MENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM,
MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRA-
FICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ES-
FEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ES-
CRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003577 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00122.0009-01	BOBINA TITB 80MM X 20M PAPEL TERMOSENSIVEL	UN	011242 2026	E00038	/2025			14.01.00	20,000	6,5200	130,40
012.00122.0010-01	BOBINA TITB 216MM X 30M PAPEL TERMOSENSIVEL	UN	011243 2026	E00038	/2025			14.01.00	20,000	20,0000	400,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 530,40

Fornecedor : 22570 A2XR COMERCIAL LTDA
Pedido : 003578 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID KIT	KIT	011245 2026	E00071	/2025			14.01.00	60,000	19,3300	1.159,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.159,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003579 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011248 2026	E00001	/2026			14.01.00	1.400,000	6,2580	8.761,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.761,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003580 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011249 2026	E00001	/2026			05.01.00	1.500,000	6,2580	9.387,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.387,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 68

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003581 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011250	2026	E00001 /2026		07.01.00	600,000	6,2580	3.754,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.754,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003582 2026 Data: 19/06/2026

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	011252	2026	E00001 /2026		14.01.00	1.900,000	6,6930	12.716,70
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.716,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003583 2026 Data: 19/06/2026

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	011253	2026	E00001 /2026		05.01.00	3.480,000	6,6930	23.291,64
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23.291,64

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003584 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	011259	2026	E00001 /2026		12.01.00	300,000	6,2580	1.877,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.877,40

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003585 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	011322	2026	E00011 /2026		14.01.00	36.000,000	0,3090	11.124,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG									
	PORTARIA 344/98									
021.00079.0007-01	LEVOMEPRIMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	011323	2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,5500	16.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 69

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.624,00

Fornecedor : 21310 ELIEZIO FRANCISCO SIMOES
Pedido : 003587 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0087-01	TELA DE PROJECAO 120" RETRATIL	UN	011926 2026	S01846 /2026		05.01.00	15,000	690,0000	10.350,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.350,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 003588 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	011386 2026	E00056 /2025		14.01.00	800,000	4,2400	3.392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.392,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 003589 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00011.0089-01	AMPLIFICADOR 100W RMS	UN	011928 2026	S01847 /2026		05.01.00	10,000	569,0000	5.690,00

potencia total (RMS): 100W @ 4 ohms
equalizacao: graves, medios e agudos
entradas:
01 P10 microfone
02 auxiliar RCA com chave select
Controle de volume independentes para microfone e
entradas auxiliares
Modulo Media Player
Saida :
1 Line out RCA
Antena FM (fio).
Resposta de Frequencia: 10Hz - 20Khz
Distorcao Harmonica Total: 0,1% @ 100mV @ 1KHz
Consumo: 140 W
Alimentao: 127/220V
Dimensoes (mm): (H) 79 X (L) 216 X (P) 248
Peso (Kg): 2,1
garantia 12 meses

072.00001.0478-01	CAIXA ACUSTICA 35W RMS	UN	011927 2026	S01847 /2026		05.01.00	20,000	142,5000	2.850,00
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	--	----------	--------	----------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.540,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 003591 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.5202-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2%(20MG/G) SERINGA 10 G	UN	011385 2026	E00056 /2025		14.01.00	40,000	14,0000	560,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 560,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003592 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011939 2026	E00001 /2026		05.02.00	150,000	3,6960	554,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 554,40	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003593 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011941 2026	E00001 /2026		14.01.00	1.850,000	3,6960	6.837,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 6.837,60	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003594 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011943 2026	E00001 /2026		08.01.00	50,000	3,6960	184,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 184,80	

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 003595 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA - 25GR. CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM A- CORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110	UN	011960 2026	E00043 /2024		05.02.00	50.000,000	1,7500	87.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 71

KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADO- CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES- TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESIS- TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN- TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.								
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO - 30GR. DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, C OM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA,S AL E DEMAIS ADITIVOS. 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 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMP RESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA E MBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA A S SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRI CA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICION AL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTER ISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. 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 45 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.	UN	011961 2026	E00043 /2024	05.02.00	50.000,000	1,8500	92.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 72

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003596 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0012-01	ARROZ TIPO 1 LONGO ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO TIPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA l, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL,SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICAS, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.	PCT	011950	2026	E00061 /2024	0000006066	2026	07.01.00	800,000	25,0000	20.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 73

EMBALAGEM
PLASTICO CONTENDO
DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO
COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES
BRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM
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 DA FABRICA,
REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA
DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,
PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,
ARMAZENAMENTO E
CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,
LISTA DE INGREDIENTES E TABELA
NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE
ESTEJAM DEFEITUOSA OU
INADEQUADA PODENDO LEVAR A
CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER
NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A
DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO
CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS
DO CONTROLE DE QUALIDADE
OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER
REPOSTO.

ACUCAR CRISTAL DE1 KG
ACUCAR CRISTAL DE 1 Kg
DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO
FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
ROTULO E ESTABELECIMENTOS
REGISTRADOS NO MINISTERIO.
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS
ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR:
PROPRIO.
EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E
QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM

053.00003.0019-01	PCT	011951	2026	E00061 /2024	0000006066	2026	07.01.00	400,000	5,0000	2.000,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 74

DE PLASTICO
CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE
ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS
IMPRESSA NA EMBALAGEM. ROTULAGEM DO
PRODUTO DEVERA SER
ROTULADO DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA
O ESTAR IMPRESSAS
DE FORMA CLARA AS SEGUINTE
INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO
DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO
COMPLETA DO PRODUTO,
DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE
VALIDADE, TEMPERATURA DE
ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E
CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,
LISTA DE INGREDIENTES E
TABELA NUTRICIONAL.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6
MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA
DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO
DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FEIJAO CARIOCA DE 1 KG
FEIJAO CARIOCA DE 1 KG
DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL
PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS
VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE;
CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97%
(NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS
NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS, MADUROS,
LIMPOS E SECOS. ASPECTO:
CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA;
ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO);
SABOR COZIDO CARACTERISTICO;
TEXTURA: CARARACTERISTICA;FISICO-QUIMICA:UMIDADE
: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES
ESTRANHOS: ISENTO
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS:
MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS:
PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS
E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE
INSETOS, SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCA0:

053.00013.0015-01	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG	PCT	011952 2026	E00061 /2024	0000006066 2026	07.01.00	400,000	7,5000	3.000,00
-------------------	------------------------	-----	-------------	--------------	-----------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 75

COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO
POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;
REDIMENTOS (VOLUMES)
MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS:A
USENCIA;
AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB;
BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS
SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA,
VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO
DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA,COM
CAPACIDADE PARA 1 KG;
A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA
O PRODUTO A CONTAMINACAO
E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA O PERMITA O PERFEITO
ARMAZENAMENTO
DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM
DEVE SER CLARA EUNIFORME, DEVENDO
CONTER OS SEGUINTES ITENS: IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO
CODIGO DESCRICAO
DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;
CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO;
PESO LIQUIDO;
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO
MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG
FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG
DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR
DE ACORDO COM A NTA 02 E 34
(DECRETO 12.486 DE 20/10/78)
E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO
PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO;
NAO DEVERA ESTAR UMIDO,
FERMENTADO OU RANCOSO.
LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS
TERROSOS, PARASITOS E LARVAS.
UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO
MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS.
O PRODUTO DEVERA APRESENTAR
RENDIMENTO MINIMO APOS O

053.00015.0022-01	PCT	011953	2026	E00061 /2024	0000006066	2026	07.01.00	400,000	3,0000	1.200,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 76

COZIMENTO DE 2,5 VEZES
A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO
FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE
TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS
REGISTRADOS NO MINISTERIO.
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;
ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.
EMBALAGEM QUE
PRESERVE A
INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM
PLASTICA, INDELEVEL,
ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA,
EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO
TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE
ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE
SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER
NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A
DATA DE ENTREGA

FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG
FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG
DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA
BRANCA PRODUTO OBTDO DOS
PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A
MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA,
ISENTA DE MATERIAS TERROSAS,
FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE
UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
INSPECAO DE ORGAO
FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
ROTULO E ESTABELECIMENTOS
REGISTRADOS NO MINISTERIO.
CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR
:PROPRIO.
EMBALAGEM
QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E
QUALIDADE DO PRODUTO
EMBALAGEM
PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO
SOLDADA, EM PACOTES

053.00016.0056-01

PCT 011954 2026 E00061 /2024 0000006066 2026 07.01.00 400,000 5,0000 2.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 77

DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:

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

053.00021.0028-01	MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO	PCT	011955	2026	E00061 /2024	0000006066	2026	07.01.00	400,000	3,0000	1.200,00
-------------------	---------------------------------	-----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO
DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVE SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO;AROMA:CARACTERISTICO;SABOR: CARACTERISTICO;ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM RECHEIO OU

REVESTIMENTO.HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO.

EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE

DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM

ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

053.00030.0016-01	OLEO DE SOJA 900ML	UN	011956	2026	E00061 /2024	0000006066	2026	07.01.00	400,000	9,9000	3.960,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

OLEO DE SOJA 900ML
DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM

DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL,CONTENDO 900 ML. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 78

ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.NO
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,DE
FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES
1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA;
2. NOME E ENDERECO 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.

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

053.00058.0010-01	SARDINHA COM OLEO 0,125 GRAMAS LATA	UN	011957 2026	E00061 /2024	0000006066 2026 07.01.00	400,000	6,0000	2.400,00
-------------------	-------------------------------------	----	-------------	--------------	--------------------------	---------	--------	----------

Descricao do produto
Ingredientes:
Sardinhas, agua de constituicaooleo
(ao proprio suco),
oleo comestivel e sal.

053.00073.0014-01	EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE DE 300 GRAMAS	UN	011958 2026	E00061 /2024	0000006066 2026 07.01.00	400,000	2,5000	1.000,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--------------------------	---------	--------	----------

EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE 300G
DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O
PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS
DO TOMATEIRO
(LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.),
DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE
SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER
ADICIONADO DE SAL E OU
ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.
SEGUINDO OS PADROES DA
RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA
ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, EMBALAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER LATA
OU SACHE , CONTENDO 300 GRAMAS.
ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS
EGISLACOES VIGENTES.
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,
DE FORMA CLARA E INDELEVEL,
AS SEGUINTES INFORMACOES:
1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA;
2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE;
3. LISTA DE INGREDIENTES;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 79

053.00180.0016-01	4. DATA DE FABRICACAO;								
	5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO;								
	6. NUMERO DO LOTE;								
	7. INFORMACAO NUTRICIONAL.								
	VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:								
	A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO								
	DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.								
	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	011959 2026	E00061 /2024	0000006066 2026	07.01.00	400,000	5,0000	2.000,00
	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL								
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL.INGREDIENTES								
	PRINCIPAIS, FARINHA DE								
	TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E								
	ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS								
	QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL								
	(SOJA, PALMA), AMIDO DEMILHO,								
	EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO,								
	FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE								
	SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO								
	LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE								
	FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).								
	HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE								
	INSPECAO DE ORGAO								
	FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER								
	ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO								
	MINISTERIO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO								
	:PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR:								
	PROPRIO.								
	EMBALAGEM								
	QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO								
	EMBALAGEM								
	DE PLASTICO CONTENDO NO MINIMO 350								
	GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM								
	A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS								
	INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA								
	NA								
	ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA								
	SER ROTULADO DE ACORDO COM A								
	LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA								
	O ESTAR								
	IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS								
	SEGUINTES INFORMACOES: NOME E								
	ENDereco DA FABRICA, REGISTRO,								
	IIDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,								
	DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE,TEMPERATURA								
	DE ESTOCAGEM								
	ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO,LISTADE								
	E INGREDIENTES E								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 80

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

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 38.760,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003598 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8507-01	FILTRO DE OLEO W9142/28	PC	011637 2026	S01840 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00002.8508-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PU723X	PC	011639 2026	S01840 /2026		14.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.8577-01	FILTRO DE AR WR317	PC	011638 2026	S01840 /2026		14.01.00	1,000	110,0000	110,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	011636 2026	S01840 /2026		14.01.00	6,000	50,0000	300,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003599 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8289-01	OLEO 0W20	PC	011640 2026	S01841 /2026		14.01.00	3,500	45,0000	157,50
011.00002.8219-01	FILTRO DE OLEO W7122(PH4701/PH4722)	PC	011641 2026	S01841 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.8368-01	FILTRO DE AR ARL8830	PC	011642 2026	S01841 /2026		14.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00002.8457-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK58	PC	011643 2026	S01841 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.8578-01	FILTRO CABINE AKX35723	PC	011644 2026	S01841 /2026		14.01.00	1,000	40,0000	40,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,50

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
Pedido : 003600 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00163.0011-01	LORATADINA 1MG/ML XAROPE	FRS	011937 2026	E00069 /2025		14.01.00	500,000	2,3000	1.150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 81

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
Pedido : 003601 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	011967 2026	E00011 /2026		14.01.00	60.000,000	0,2880	17.280,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		17.280,00

Fornecedor : 22523 AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
Pedido : 003602 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00001.0009-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL.FABRICADOS COM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 1", 1 1/4", 2" E TUBO RETANGULAR 50X30MM, ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, MANIPULOS E APOIO PARA OS PES EM POLIMERO DE PVC COM PROTECAO UV, BANCO ANATOMICO ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT -NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO, ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICACAO PERMANENTE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICACAO DOS MUSCULOS TRABALHADOS , PORCAS TIPO PARLOCK AUTOTRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). INDIVIDUAL: ALTURA:0,90M COMP: 0,85M LARGURA:1,10M PESO:22KG TIPO DE FIXACAO: PARABOLTS-AREA DE UTILIZACAO(M):2,0X1,5.	UN	011921 2026	E00070 /2025	0000021248 2026	10.01.00	0,792	1.360,7600	1.077,72
070.00001.0013-01	PLACA ORIENTATIVA PLACA ORIENTATIVA 2 X 1, SENDO ESTRUTURA DE APOIO FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 2", 1 1/4", ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT-NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO. BORDAS ARREDONDADAS, PARAFUSO E PORCA (ZINCADOS) ANTIOXIDANTES. ORIENTACOES VISUAIS PRODUZIDAS COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO FOTOGRAFICA COM 1440DPI E EQUIPAMENTO ROLAND VP 540, MATERIAL ESPECIAL PARA SUPORTAR AS CONDICOES CLIMATICAS. COM LOGOTIPO/ BRASAO DO LOCAL, SAO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE, CONTEM INFORMACOES DE AMBOS OS LADOS.	UN	011922 2026	E00070 /2025	0000021248 2026	10.01.00	0,792	1.318,4700	1.044,22



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 82

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.121,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003603 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011938 2026	E00001 /2026		12.01.00	100,000	3,6960	369,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 369,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003604 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011940 2026	E00001 /2026		13.01.00	550,000	3,6960	2.032,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.032,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003605 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011942 2026	E00001 /2026		14.01.00	250,000	3,6960	924,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 924,00

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA
Pedido : 003606 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0010-01	JOGO DE BANDEIRA 2,5 PANOS 1,12 X 1,60 PARA USO EM GABINETE, SENDO 01 NACIONAL, 01 ES-TADUAL (SAO PAULO) E 01 MUNICIPAL (BEBEDOURO).	JG	011433 2026	S01831 /2026	0000022373 2026	09.01.00	2,000	1.150,0000	2.300,00
099.00032.0017-01	BANDEIRA MUNICIPAL 5,40 X 7,70 DE 12 PANOS PARA MASTRO EXTERNO.	UN	011435 2026	S01831 /2026	0000022373 2026	09.01.00	1,000	4.220,0000	4.220,00
099.00032.0018-01	BANDEIRA 5,40 X 7,70 12 PANOS NACIONAL PARA MASTRO EXTERNO.	UN	011434 2026	S01831 /2026	0000022373 2026	09.01.00	1,000	2.900,0000	2.900,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 83

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003607 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00031.0007-01	OREGANO 01KG DESCRICAO: FOLHAS SECAS DE ORIGANUM VULGARE COM F INALIDADE CULINARIA HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE AC ORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBAL AGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTE NDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUND ARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTI FICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIO DO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONA DA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACO S VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMIT ES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPR OPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU I NADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA S ER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVE RAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDE LEVEL, AS SEGUINTES 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 MAXIM O 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. NO RMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HU MANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DE VERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTR EGA.	KG	011769 2026	E00043	/2024		05.02.00	60,000	27,5000	1.650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 84

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

053.00073.0013-01

EXTRATO DE TOMATE LATA 300G

UN 011770 2026 E00043 /2024

05.02.00

2.500,000

2.4000

6.000.00

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO D
A POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCU
LENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLID
OS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICI
ONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUT
AMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 2
72, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A
CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALA
GEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTEN
DO 300 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM S
ECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA,
ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E I
DENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A D
ANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANT
INDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU
PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN
SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC
AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
ACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR 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 E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 85

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.
SEM TRACO DE LEITE E TRACO DE SOJA.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 003608 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT - 1LT. DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENT ES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F LUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMIRIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD UTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. 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.	LT	011966 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 : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003611 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011944 2026	E00001 /2026		07.01.00	700,000	3,6960	2.587,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 86

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.587,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003612 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011945 2026	E00001 /2026		10.01.00	350,000	3,6960	1.293,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.293,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003613 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	011946 2026	E00001 /2026		12.02.00	1.000,000	3,6960	3.696,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.696,00

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003615 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0007-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 500 MG.	COM	011962 2026	E00011 /2026		14.01.00	60.000,000	0,5700	34.200,00
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	011963 2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,2130	6.390,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	011964 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,1100	5.500,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	011965 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,0900	4.500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50.590,00

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA
Pedido : 003616 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	012000 2026	E00011 /2026		14.01.00	10.000,000	0,3970	3.970,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.970,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003617 2026 Data: 19/06/2026

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 JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 87

021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	012001 2026	E00011 /2026	14.01.00	30.000,000	0,0890	2.670,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	------------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.670,00

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 003618 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0004-01	EUCALIPTO 3,00 X 10CM. DIAM.	UN	011975 2026	S01849 /2026		05.01.00	4,000	66,0000	264,00
016.00001.0017-01	EUCALIPTO 3,00 X 14CM	UN	011968 2026	S01849 /2026		05.01.00	17,000	79,2000	1.346,40
016.00001.0029-01	EUCALIPTO 2,50 X 14CM	UN	011971 2026	S01849 /2026		05.01.00	2,000	49,6100	99,22
016.00001.0030-01	EUCALIPTO 1,30 X 10CM	UN	011969 2026	S01849 /2026		05.01.00	6,000	28,6000	171,60
016.00001.0033-01	EUCALIPTO 0,50 X 8CM	UN	011973 2026	S01849 /2026		05.01.00	4,000	7,1500	28,60
016.00001.0034-01	EUCALIPTO 1,25 X 7CM	UN	011977 2026	S01849 /2026		05.01.00	4,000	19,6500	78,60
016.00005.0015-01	TABUA 1,50 X 0,30	UN	011978 2026	S01849 /2026		05.01.00	2,000	36,4500	72,90
016.00005.0020-01	TABUA 2,00 X 0,30	UN	011970 2026	S01849 /2026		05.01.00	10,000	53,4000	534,00
	DE EUCALIPTO.								
016.00005.0153-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 15CM APARELHADA ESPESSURA 3 CM	PC	011972 2026	S01849 /2026		05.01.00	4,000	30,7000	122,80
016.00005.0155-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 75 X 10CM	PC	011976 2026	S01849 /2026		05.01.00	20,000	16,5000	330,00
016.00005.4544-01	TABUA 2,00M X 10CM	PC	011974 2026	S01849 /2026		05.01.00	1,000	21,9000	21,90

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.070,02

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 003619 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0032-01	EUCALIPTO 1,50 X 8CM	UN	011979 2026	S01850 /2026		05.01.00	12,000	35,0000	420,00
016.00001.0036-01	EUCALIPTO 1,00 X 7CM	UN	011982 2026	S01850 /2026		05.01.00	4,000	6,5000	26,00
016.00001.0037-01	EUCALIPTO 1,50 X 10CM	UN	011983 2026	S01850 /2026		05.01.00	4,000	35,0000	140,00
016.00001.0038-01	EUCALIPTO 0,90 X 10CM	UN	011984 2026	S01850 /2026		05.01.00	4,000	17,5000	70,00
016.00005.0149-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,10M X 08CM	PC	011981 2026	S01850 /2026		05.01.00	25,000	20,0000	500,00
016.00005.0152-01	TABUA DE EUCALIPTO - 2,00M X 20CM - APARELHADA ESPESSURA 3CM	PC	011980 2026	S01850 /2026		05.01.00	4,000	39,6000	158,40
016.00005.0458-01	EUCALIPTO 1,10M X 9CM	PC	011985 2026	S01850 /2026		05.01.00	2,000	17,5000	35,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 003625 2026 Data: 19/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026								PAGINA	88
036.00001.0518-01	740X450 VIDRO JANELA MOVEL URBANUS FII	PC	012009 2026	S01860 /2026	05.01.00	2,000	198,0000	396,00	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	396,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 003626 2026 Data: 19/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0517-01	886X442 VIDRO BANDEIRA VOLARE A6 URBANO	PC	012010 2026	S01862 /2026		05.01.00	1,000	398,0000	398,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,00
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA Pedido : 003627 2026 Data: 19/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	012011 2026	S01863 /2026		05.01.00	1,000	1.740,0000	1.740,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.740,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 003628 2026 Data: 19/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012014 2026	S01864 /2026		13.01.00	1,000	125,0000	125,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	012013 2026	S01864 /2026		13.01.00	2,000	340,0000	680,00
036.00001.0512-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD	PC	012012 2026	S01864 /2026		13.01.00	1,000	298,0000	298,00
036.00001.0513-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA FORD	PC	012015 2026	S01864 /2026		13.01.00	2,000	260,0000	520,00
036.00001.0514-01	SAPATA DE FREIO COM LONA TRASEIRA FORD	PC	012016 2026	S01864 /2026		13.01.00	2,000	230,0000	460,00
036.00001.0515-01	JOGO DE PORCA RODA FORD	PC	012017 2026	S01864 /2026		13.01.00	1,000	189,0000	189,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.272,00
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA Pedido : 003629 2026 Data: 19/06/2026									
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ/DIR.	PC	012018 2026	S01865 /2026		13.01.00	1,000	298,0000	298,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	298,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003630 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0519-01	CAIXA DE FERRAMENTAS 7 GAVETAS SANFONADA	PC	012019 2026	S01866 /2026		13.01.00	1,000	312,0000	312,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 312,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003631 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0564-01	CLORIDRATO DE CLONIDINA 0,150 MG CP	COM	012020 2026	E00056 /2025		14.01.00	25.000,000	0,3460	8.650,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 8.650,00

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 003632 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO MICROFONE S/ FIO; DE MAO;	UN	011997 2026	S01854 /2026	0000021207 2026	09.01.00	1,000	679,0000	679,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 003633 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4613-01	PIVO	PC	011998 2026	S01855 /2026		12.01.00	2,000	167,0000	334,00
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSAO DIANT.	PC	011999 2026	S01855 /2026		12.01.00	2,000	530,0000	1.060,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.394,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003634 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0583-01	MANTA DE AQUECIMENTO ADULTO (CIMA PACIENTE)	UN	011989 2026	S01851 /2026		14.01.00	30,000	95,0000	2.850,00
011.00160.0584-01	MANTA DE AQUECIMENTO ADULTO (BAIXO PACIENTE)	UN	011988 2026	S01851 /2026		14.01.00	30,000	226,0000	6.780,00
021.00371.0002-01	ANTISSEPTICO P/ PROCEDIMENTO CIRURGICO	UN	011986 2026	S01851 /2026		14.01.00	12,000	230,0000	2.760,00
041.00008.0030-01	SABONETE ESPUMA ANTIMICROBIANO NEUTRO	UN	011987 2026	S01851 /2026		14.01.00	18,000	37,5000	675,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 90

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.065,00

Fornecedor : 11892 FERREIRA & ALVES LTDA.
Pedido : 003635 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.6575-01	ARQUIVO MOVEI SUPORTE P/ PASTA SUSPENSA LARGO	PC	011991 2026	S01853 /2026		14.01.00	12,000	86,5000	1.038,00
014.00063.6576-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIA CRISTAL	PC	011992 2026	S01853 /2026		14.01.00	10,000	30,8000	308,00
014.00063.6577-01	PASTA SANFONADA A4 12 DIVISORIA FUME	PC	011993 2026	S01853 /2026		14.01.00	10,000	30,8000	308,00
014.00063.6578-01	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIA CRISTAL	PC	011994 2026	S01853 /2026		14.01.00	10,000	77,5000	775,00
014.00063.6579-01	PASTA SANFONADA A4 31 DIVISORIA FUME	PC	011995 2026	S01853 /2026		14.01.00	10,000	77,5000	775,00
014.00063.6580-01	PASTA SUSPENCA HASTE PLASTICA	PC	011996 2026	S01853 /2026		14.01.00	100,000	3,7000	370,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.574,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 003636 2026 Data: 19/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00007.0004-01	CALCA JEANS	UN	012006 2026	S01861 /2026		12.01.00	8,000	80,7500	646,00
043.00012.0024-01	CAMISETA MANGA LONGA P.M.G.	UN	012008 2026	S01861 /2026		12.01.00	9,000	76,0000	684,00
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA BORDADA.	UN	012007 2026	S01861 /2026		12.01.00	3,000	61,7500	185,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.515,25

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Pedido : 003640 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0003-01	AGUA OXIGENADA (LITRO)	LT	012040 2026	S01867 /2026		14.01.00	48,000	4,9000	235,20
020.00053.0067-01	ATADURA CREPE 20 CM X 1,80 MT 13 FIOS -DZ	DZ	012038 2026	S01867 /2026		14.01.00	523,000	11,2500	5.883,75
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	012039 2026	S01867 /2026		14.01.00	15.000,000	0,1820	2.730,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.848,95

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 003641 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0021-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CP	COM	012030 2026	E00056 /2025		14.01.00	55.000,000	0,0240	1.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 91

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.320,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003642 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0804-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 PONTA QUINCKE DESCARTAVEL	UN	012032 2026	E00038 /2025		14.01.00	70,000	5,8500	409,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	409,50

Fornecedor : 22650 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003644 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6834-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 4-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIAGULAR	UN	012037 2026	E00089 /2025		14.01.00	576,000	1,0600	610,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	610,56

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003646 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7454-01	OLEO LUBRIFICANTE 20W50 FRASCO DE 1LT	FRS	012028 2026	E00031 /2026		13.01.00	72,000	18,0000	1.296,00
037.00362.0411-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA TIPO A VERMELHO TB 200 LTS	TB	012029 2026	E00031 /2026		13.01.00	1,000	3.150,0000	3.150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.446,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003647 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7458-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO FRASCO 1LT	FRS	012031 2026	E00031 /2026		05.01.00	148,000	20,4000	3.019,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.019,20

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003650 2026 Data: 23/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 92

011.00002.7459-01	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS FRASCO 1LT	FRS	012026	2026	E00031 /2026	13.01.00	100,000	40,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003651 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00016.0057-01	MASCARA DE 02 C/ RESERVATORIO INFANTIL DESCARTAVEL	UN	012033	2026	E00091 /2025			14.01.00		100,000	9,7000	970,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		970,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 003652 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0005-01	KIT RESERVATORIO P/ AMBU ADULTO	KIT	012034	2026	E00038 /2025			14.01.00		90,000	44,0000	3.960,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.960,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003653 2026 Data: 23/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0804-01	AGULHA RAQUI 25G X 3 1/2 PONTA QUINCKE DESCARTAVEL	UN	012035	2026	E00038 /2025			14.01.00		30,000	11,8000	354,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		354,00

Fornecedor : 21388 CONVE COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA
Pedido : 003656 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS CHAPA DE ACO 24 OU 22; 4 GAVETAS PARA PASTAS SUS- PENSAS;TRILHOS TELESCOPICOS; FECHADURA SIMULTANEA. MEDIDAS: 1,33M (A) X 0,47M (L) X 0,70M (P).	UN	012055	2026	E00078 /2025		14.01.00	1,000	625,0000	625,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA BASE GIRATORIA EM ACO COM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; SEM BRACOS; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURVIN.	UN	012056	2026	E00078 /2025		14.01.00	4,000	238,0000	952,00
066.00007.0070-01	MESA OVAL P/ REUNIAO C/ 08 LUGARES COM TAMPO DE BP 18MM DE LARGURA, COM 2,00 MTS.DE COMPRIMENTO X 0,90 DE PROFUNDIDADE E 0,74 DE AL-	UN	012057	2026	E00078 /2025		14.01.00	1,000	678,0000	678,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 93

066.00007.0147-01	TURA, COM PES DE ACO, TAMPO NA COR AZUL PETROLEO. MESA DE COPA/COZINHA EM GRANITO + 4 CADEIRAS Estrutura em tubo de aco, na cor branca, com tratamento antiferruginosos; solda super MIG; pintura eletrostatica em epoxi poliester. TAMPO em GRANITO: Altura: 2 cm. Largura: 75 cm. Comprimento: 75 cm. Peso aproximado: 29,90 kg.	CJ	012058	2026	E00078 /2025	14.01.00	1,000	810,0000	810,00
066.00007.0195-01	MESA PARA IMPRESSORA ESTRUTURA EM MADEIRA(MDP/MDF);TAMPO REFORCADO PARA SUPORTE DE PESO DE IMPRESSORAS DE MEDIO PORTE. MEDIDAS APROX.: 0,60M (L) X 0,60M (P) X 0,75M (A). PODE CONTER PRATELEIRA INFERIOR PARA PAPEL.	UN	012059	2026	E00078 /2025	14.01.00	4,000	165,0000	660,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.725,00

Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
 Pedido : 003657 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0007-01	ARMARIO EM MADERIA 1,40 X 0,80 MDP/MDF 15MM;REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR AZUL; 2 PORTAS DE ABRIR. MEDIDAS: 1,40M (A) X 0,80M (L) X 0,45M (P).	UN	012060	2026	E00078 /2025		14.01.00	3,000	800,0000	2.400,00
066.00007.0062-01	MESA DE ESCRITORIO CONFECCIONADA EM MDF COM TAMPO DE NO MINIMO 30 MM, NA COR CINZA, ESTRUTURA EM ACO COM PES PINTADO NA COR PRETA, COM TRES GAVETAS COM CHAVE. ALTURA MININA DE 0,74 CM X 0,96 CM DE LARGURA E 0,68 CM DE PROFUNDIDADE. GARANTIA MINIMA DE 12 (DOZE) MESES.	UN	012061	2026	E00078 /2025		14.01.00	7,000	308,7500	2.161,25
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.561,25	

Fornecedor : 22773 RE DA SILVA E SILVA LTDA
 Pedido : 003659 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0004-01	LONGARINA 4 LUGARES BASE EM ACO;ASSENTOS/ENCOSTOS EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS EM COURVIN. LARGURA APROXIMADA DE 2,10M.	UN	012062	2026	E00078 /2025		14.01.00	1,000	298,0000	298,00
099.00358.0005-01	LONGARINA 5 LUGARES BASE EM ACO;ASSENTOS/ENCOSTOS EM POLIPROPILENO OU ESTOFADOS EM COURVIN; LARGURA APROXIMADA DE 2,60M.	UN	012063	2026	E00078 /2025		14.01.00	5,000	384,0000	1.920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 94

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.218,00

Fornecedor : 22768 OMC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
Pedido : 003660 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA CADEIRA FIXA DE 4 PES, COM ENCOSTO E ASSENTO CON- FECCIONADO EM POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, SUPORTE DE PESO DE NO MINIMO 130 QUILOS, ASSENTO E ENCOSTO NA COR PRETA, ESTRUTURA EM ACO REFORCADO PINTADO NA COR PRETA.	UN	012064 2026	E00078	/2025			14.01.00	13,000	78,5000	1.020,50
066.00005.0054-01	CADEIRA GIRATORIA EM COURVIN MODELO SECRETARIA COM BRACOS; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; ESTOFADA EM COURVIN (PRETO OU AZUL).	UN	012065 2026	E00078	/2025			14.01.00	15,000	250,7500	3.761,25

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.781,75

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 003661 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	012067 2026	E00056	/2025			14.01.00	150,000	4,8358	725,37

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 725,37

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 003664 2026 Data: 25/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3369-01	AGUA PARA RADIADOR	LT	012047 2026	S01873	/2026	0000022858	2026	02.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00002.7374-01	ABRACADEIRA 14X22MM	PC	012051 2026	S01873	/2026	0000022858	2026	02.01.00	1,000	8,3800	8,38
011.00237.1333-01	ADITIVO DE RADIADOR ORGANICO ROSA	UN	012048 2026	S01873	/2026	0000022858	2026	02.01.00	2,000	48,0000	96,00
037.00002.6599-01	LIMPADOR DE RADIADOR	PC	012049 2026	S01873	/2026	0000022858	2026	02.01.00	1,000	40,0000	40,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	012050 2026	S01873	/2026	0000022858	2026	02.01.00	1,000	4,6000	4,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,98

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003665 2026 Data: 25/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026	PAGINA 95
036.00001.0516-01 640X580 VIDRO JANELA MOVEL CAIO FOZ ESCOLAR PC 012052 2026 S01874 /2026 05.01.00 1,000 275,0000 275,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 275,00
Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP Pedido : 003666 2026 Data: 25/06/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
046.00001.0001-01 TELEFONE IP UN 012053 2026 S01875 /2026 09.01.00 6,000 290,0000 1.740,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00
Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA Pedido : 003669 2026 Data: 29/06/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
031.00703.0001-01 ENCOSTO PC 012098 2026 S01880 /2026 05.01.00 10,000 77,0000 770,00	
032.00491.0003-01 ASSENTO PC 012097 2026 S01880 /2026 05.01.00 7,000 77,0000 539,00	
066.00005.0006-01 CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO UN 012096 2026 S01880 /2026 05.01.00 22,000 260,0000 5.720,00	
0003 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 7.029,00
Fornecedor : 19144 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA Pedido : 003674 2026 Data: 29/06/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
099.00003.0019-01 MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML COM TAMPA UN 012079 2026 E00057 /2024 14.01.00 10.000,000 0,5894 5.894,00	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 5.894,00
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003675 2026 Data: 29/06/2026	
MATERIAL DESCRICAO UNID. N. COTACAO NO./ANO MODALIDADE DOCTO. ORIGEM ORGAO QUANTIDADE SOLICITADA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL	
037.00619.0001-01 DIESEL COMUM LT 012081 2026 E00001 /2026 05.02.00 350,000 6,4580 2.260,30	
0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido : 2.260,30
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003676 2026 Data: 29/06/2026	
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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00619.0001-01		DIESEL COMUM		LT	012082	2026	E00001 /2026		10.01.00	2.600,000	6,4580	16.790,80		
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	16.790,80		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003677 2026 Data: 29/06/2026														
MATERIAL	DESCRICAO			UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM			LT	012083	2026	E00001 /2026				14.01.00	250,000	6,4580	1.614,50
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.614,50		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003678 2026 Data: 29/06/2026														
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	012086	2026	E00001 /2026				05.02.00	200,000	6,8200	1.364,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	1.364,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003679 2026 Data: 29/06/2026														
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	012087	2026	E00001 /2026				10.01.00	800,000	6,8200	5.456,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	5.456,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003680 2026 Data: 29/06/2026														
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	012088	2026	E00001 /2026				14.01.00	2.050,000	6,8200	13.981,00
0001 Itens Mostrados											Valor Total de compras do Pedido :	13.981,00		
Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A Pedido : 003681 2026 Data: 29/06/2026														
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	012090	2026	E00001 /2026				14.01.00	60,000	6,8200	409,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 97

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 409,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003682 2026 Data: 29/06/2026

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	012093	2026	E00001 /2026		14.01.00	40,000	6,8200	272,80
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 272,80	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003683 2026 Data: 29/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00122.0011-01	BOBINA P/ AUTOCLAVE 57MM X 22MM X 1V-PAPEL R23	UN	012080	2026	E00091 /2025		14.01.00	50,000	30,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003684 2026 Data: 29/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012085	2026	E00001 /2026		05.01.00	2.800,000	6,4580	18.082,40
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 18.082,40	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003685 2026 Data: 29/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012084	2026	E00001 /2026		13.01.00	4.000,000	6,4580	25.832,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 25.832,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003686 2026 Data: 29/06/2026

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	012089	2026	E00001 /2026		02.04.00	900,000	6,8200	6.138,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.138,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003687 2026 Data: 29/06/2026

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	012091	2026	E00001 /2026		12.02.00	50,000	6,8200	341,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 341,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003688 2026 Data: 29/06/2026

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	012092	2026	E00001 /2026		13.01.00	2.950,000	6,8200	20.119,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 20.119,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003689 2026 Data: 29/06/2026

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	012094	2026	E00001 /2026		05.01.00	2.800,000	6,8200	19.096,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 19.096,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003690 2026 Data: 29/06/2026

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	012095	2026	E00001 /2026		07.01.00	150,000	6,8200	1.023,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.023,00	

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 003693 2026 Data: 29/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7255-01	ADITIVO SISTEMA DE ARREFECIMENTO	LT	012209	2026	S01916 /2026		02.04.00	3,000	42,0300	126,09
011.00194.0033-01	CORREIA TRAPEZOIDAL ALETADA	UN	012204	2026	S01916 /2026		02.04.00	1,000	850,6500	850,65
011.00236.0085-01	MODULO DE COMANDO COMPLETO VAN	UN	012208	2026	S01916 /2026		02.04.00	1,000	2.992,0400	2.992,04
033.00427.5455-01	POLIA DE INVERSAO	UN	012205	2026	S01916 /2026		02.04.00	1,000	132,6900	132,69



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00001.0544-01	MANGUEIRA DE AGUA	PC	012206 2026	S01916 /2026	02.04.00	1,000	71,3500	71,35
036.00001.0545-01	PRESILHA DE PLASTICO	PC	012207 2026	S01916 /2026	02.04.00	1,000	14,9100	14,91
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.187,73

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 003701 2026 Data: 30/06/2026

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, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBREC 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,PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO- VENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI- CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER E- FETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MI- CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM	KG	012099 2026	E00028 /2024		09.01.00	50,000	18,6300	931,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 100

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 IN-FORMACOES: 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 LI-QUIDO.

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	012100	2026	E00028 /2024	09.01.00	50,000	18,5800	929,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PRO-VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXILOGICAS,SEM-PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/ DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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 : 1.860,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
Pedido : 003702 2026 Data: 30/06/2026

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 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	UN	012103	2026	E00028 /2024	0000021687	2026 09.01.00	120,000	10,3500	1.242,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 102

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
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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.242,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003703 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES - 25KG. 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	SCS	012104	2026	E00043 /2024	0000021732 2026	09.01.00	90,000	72,8000	6.552,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 103

ECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORM A CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES: 1. 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 ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.552,00

Fornecedor : 22934 SHEILA CANTEIRO
Pedido : 003707 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00075.1258-01	TRIZETA FD	PC	012129	2026	S01889 /2026		12.01.00	1,000	280,0000	280,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 280,00	

Fornecedor : 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA
Pedido : 003708 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8505-01	FILTRO POLEN	PC	012110	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
021.00134.0010-01	TAMPA DE VALVULA	PC	012111	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	435,0000	435,00
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	012112	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	85,0000	85,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	012107	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	012109	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012108	2026	S01884 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	012106	2026	S01884 /2026		14.01.00	4,000	65,0000	260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 104

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 985,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
Pedido : 003710 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00382.0002-01	CLORETO DE SUXAMETONIO (SUCCINILCOLINA) 100 MG INJ	FRS	012183 2026	S01905 /2026		14.01.00	100,000	15,2500	1.525,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003712 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7551-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1/2	PC	012164 2026	S01900 /2026		05.01.00	50,000	4,9800	249,00
036.00001.0494-01	ESPAGUETE CORRUGADO 3/8"	PC	012165 2026	S01900 /2026		05.01.00	50,000	3,5500	177,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 426,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003713 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8737-01	CILINDRO DA RODA TRAS.	PC	012167 2026	S01902 /2026		13.01.00	2,000	198,0000	396,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	012168 2026	S01902 /2026		13.01.00	1,000	398,0000	398,00
036.00001.0520-01	CORREIA MICRO L0610/L0812 GIR/ALT/BBA	PC	012170 2026	S01902 /2026		13.01.00	1,000	79,0000	79,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012169 2026	S01902 /2026		13.01.00	1,000	640,0000	640,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.513,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003714 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	012172 2026	S01904 /2026		05.01.00	1,000	598,0000	598,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 598,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 105

Fornecedor : 22936 DR FAROL BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003716 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00049.0002-01	KIT LAMPADA H7 DR 2283	KIT	012142	2026	S01894	/2026	02.01.00	1,000	850,0000	850,00
033.00049.0003-01	KIT LAMPADA H15 DR 9755	KIT	012143	2026	S01894	/2026	02.01.00	1,000	400,0000	400,00
033.00049.0004-01	KIT LAMPADA H8 DR 1479	KIT	012144	2026	S01894	/2026	02.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003717 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	012149	2026	S01897	/2026	05.01.00	2,000	580,0000	1.160,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003718 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	012151	2026	S01898	/2026	13.01.00	30,000	0,2500	7,50
036.00001.0444-01	ARRUELA LISA 5/16 ZINCADA	PC	012152	2026	S01898	/2026	13.01.00	30,000	0,3000	9,00
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	012150	2026	S01898	/2026	13.01.00	2,000	16,6000	33,20
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 49,70

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 003719 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1142-01	FILTRO DE OLEO	PC	012120	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	012118	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	4,000	82,5000	330,00
011.00002.8180-01	JOGO DE JUNTA	PC	012122	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	535,0000	535,00
011.00012.0002-01	JET COOLER	PC	012121	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	4,000	49,5000	198,00
036.00001.0292-01	ADITIVO RADIADOR BLACK PRIME ROSA 5L	PC	012114	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	115,0000	115,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	012119	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	55,0000	55,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	012125	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	20,0000	20,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012123	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	5,000	56,0000	280,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	012117	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	560,0000	560,00
099.00767.0002-01	BIELA	UN	012115	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	120,0000	120,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	012116	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	1,000	195,0000	195,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	012124	2026	S01886	/2026	0000022293 2026	4,000	277,5000	1.110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 106

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.553,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003721 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0020-01	CARNE BOVINA TIPO ALCATRA Devera ser Refriada, em bife. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, custando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido, condicoes de armazenamento.	KG	012128 2026	E00028	/2024		09.01.00	50,000	36,8000	1.840,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.840,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003722 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8219-01	FILTRO DE OLEO W7122(PH4701/PH4722)	PC	012131 2026	S01890	/2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012130 2026	S01890	/2026		14.01.00	4,000	41,0000	164,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 107

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 003723 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5267-01	MAQUINA DE VIDRO KOMBI	PC	012134 2026	S01892 /2026		05.01.00	2,000	156,2200	312,44
011.00001.5925-01	FECHADURA TAMPA TRASEIRA	PC	012137 2026	S01892 /2026		05.01.00	1,000	106,2800	106,28
011.00237.2029-01	GUIA PORTA CENTRAL	UN	012133 2026	S01892 /2026		05.01.00	1,000	612,2200	612,22
011.00237.2030-01	PESTANA EXTERNA DA PORTA	UN	012136 2026	S01892 /2026		05.01.00	2,000	114,4400	228,88
011.00237.2031-01	BATENTE FECHADURA TAMPA TRASEIRA	UN	012140 2026	S01892 /2026		05.01.00	1,000	56,4000	56,40
011.00501.0003-01	MANIVELA VIDRO PORTA VW KOMBI	PC	012139 2026	S01892 /2026		05.01.00	2,000	39,4800	78,96
031.00394.0082-01	MACANETA DIANTEIRA	PC	012138 2026	S01892 /2026		05.01.00	1,000	132,5500	132,55
032.00192.0001-01	PESTANA INTERNA DA PORTA	UN	012135 2026	S01892 /2026		05.01.00	2,000	55,6600	111,32
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.639,05

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 003724 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO - 5KG. DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA L, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA	PCT	012148 2026	E00043 /2024		14.01.00	200,000	25,4400	5.088,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 108

DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.088,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA
Pedido : 003725 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0065-01	BLOCO PLANILHA DE TRABALHO EM GRUPO	UN	012153	2026	S01899 /2026		14.01.00	1.000,000	0,2900	290,00
061.00001.0110-01	BLOCO DE FICHA DE INVESTIGACAO DE CONJUNTIVITE	UN	012156	2026	S01899 /2026		14.01.00	10,000	29,0000	290,00
061.00001.0174-01	BLOCO FICHA DE NOTIFICACAO DE ESCORPIAO	UN	012158	2026	S01899 /2026		14.01.00	10,000	23,5000	235,00
061.00001.0188-01	FICHA DE INVESTIGACAO DE ACIDENTE POR ANIMAIS	BLO	012155	2026	S01899 /2026		14.01.00	10,000	34,0000	340,00
	ANIMAIS PECONHENTOS.									
061.00001.0371-01	BLOCO DE RELATORIO DE VISITA	BLO	012157	2026	S01899 /2026		14.01.00	10,000	29,0000	290,00
061.00001.6607-01	FICHA DE NOTIFICACAO PESSOAL	BLO	012154	2026	S01899 /2026		14.01.00	10,000	34,0000	340,00
061.00001.6608-01	MAPA A3	UN	012159	2026	S01899 /2026		14.01.00	20,000	5,5000	110,00
099.00506.0018-01	FOLDER AEDES AEGYPTI	UN	012160	2026	S01899 /2026		14.01.00	5.000,000	0,6780	3.390,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 109

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 003726 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM). Papel crepado saturado na cor branca,coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas. Fita Crepe 710 18 mmx50 ms Papel crepom	ROL	012161	2026	E00064 /2025		09.01.00		240,000	2,3300	559,20
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 ATE 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	012162	2026	E00064 /2025		09.01.00		350,000	8,0000	2.800,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO TAMANHO OFICIO. PAPELAO KRAFT COMUM. MEDIDAS MINI- MAS: 365X255X140MM	UN	012163	2026	E00064 /2025		09.01.00		1.000,000	1,6900	1.690,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		5.049,20

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 003727 2026 Data: 30/06/2026

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	012197 2026	S01914	/2026		04.04.00	3,000	53,0000	159,00
011.00024.0081-01	ENXADAO LARGO 2,5 COM CABO	PC	012196 2026	S01914	/2026		04.04.00	3,000	53,0000	159,00
011.00064.0012-01	TESOURAO DE PODA	PC	012199 2026	S01914	/2026		04.04.00	1,000	79,9000	79,90
011.00068.0004-01	VANGA RETA COM CABO A VANGA E FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.COM EMPUNHADURA PLASTICA RETA ERGO- NOMICA. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	012195 2026	S01914	/2026		04.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00074.0147-01	LIMA PARA ENXADA 8"	PC	012194 2026	S01914	/2026		04.04.00	5,000	16,9000	84,50
011.00082.0003-01	RASTELO P/ JARDIM	UN	012198 2026	S01914	/2026		04.04.00	4,000	34,9000	139,60
042.00017.0002-01	BOTINA DE SEGURANCA	PAR	012200 2026	S01914	/2026		04.04.00	15,000	62,9000	943,50
093.00002.0001-01	ADUBO NPK 10-10-10	KG	012191 2026	S01914	/2026		04.04.00	50,000	5,6000	280,00
093.00002.0002-01	UREIA AGRICOLA	KG	012192 2026	S01914	/2026		04.04.00	100,000	7,6000	760,00
093.00002.0003-01	SUBSTRATO HT451	SCS	012193 2026	S01914	/2026		04.04.00	1,000	37,9500	37,95
093.00003.0001-01	ESCAVADEIRA COM CABO	UN	012201 2026	S01914	/2026		04.04.00	2,000	89,9000	179,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 110

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.878,25

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 003728 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00050.0045-01	LAVADORA DE ROUPAS - 18KG	UN	012186 2026	S01909 /2026		14.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.850,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003730 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.0022-01	UNIAO RETA 12MM	PC	012188 2026	S01911 /2026		13.01.00	6,000	8,9500	53,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 53,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003731 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7843-01	BALDE 20L 15W40	PC	012189 2026	S01912 /2026		13.01.00	1,000	445,0000	445,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 003733 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7621-01	CAL DE PINTURA 8KG Descricao: composto de hidroxidos de calcio e magnesio,coloracao branca,apresentacao em sacos de 8kg,validade 12 meses a partir da data de fabricacao impressa na embalagem,se respeitada as condicoes de armazenamento. fonte: (ABNT-7175)	UN	012202 2026	E00012 /2025		13.01.00	500,000	20,3200	10.160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003737 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	012232	2026	S01924	/2026		05.01.00	1,000	571,0000	571,00
011.00237.2028-01	BICO PNEU	UN	012233	2026	S01924	/2026		05.01.00	2,000	17,5000	35,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	606,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003739 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	012236	2026	S01927	/2026		05.01.00	1,000	95,9000	95,90
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	95,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003740 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4084-01	FILTRO WK 1060	PC	012238	2026	S01928	/2026		13.01.00	2,000	68,2000	136,40
011.00062.6580-01	FILTRO RACOR WK 10002	PC	012237	2026	S01928	/2026		13.01.00	2,000	170,2400	340,48
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	476,88

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
Pedido : 003741 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0558-01	SUGAMADEx 100MG/ML INJ	UN	012239	2026	S01929	/2026		14.01.00	30,000	51,8900	1.556,70
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.556,70

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003742 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00452.0010-01	KIT ESCOVA NYLON P/ LIMPEZA ACO INOXIDAVEL KIT COM 10(DEZ) ESCOVAS, INCLUINDO ESCOVAS PEQUENAS E CILINDRICAS PARA LIMPEZA DELICADA E PRECISA, PARA PEQUENOS ORIFICIOS. HASTE EM ACO INOXIDAVEL E CERDAS DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA	KIT	012145	2026	E00038	/2025		14.01.00	4,000	90,0000	360,00

PARA MAIOR DURABILIDADE.
O KIT DEVE CONTER ESCOVAS COM TAMANHOS VARIADOS,
ENTRE 2MM E 20MM DE DIAMETROS, ADAPTANDO A
DIFERENTES NECESSIDADES DE LIMPEZA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

360,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 003745 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1234-01	BATERIA DE 60 AMPERES (SELADA)	PC	012247	2026	E00036 /2025		12.01.00	1,000	359,0000	359,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

359,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003746 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00014.0006-01	PEITO DE FRANGO CORTE SASSAMI	KG	012260	2026	E00028 /2024		05.02.00	500,000	17,6000	8.800,00

DESCRICAO: FILEZINHO DE PEITO DE FRANGO EM CORTE SASSAMI,PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE PEITO DE FRANGO CONGELADO ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE 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 AGRI-CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 113

SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO,DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. 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 : 8.800,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003747 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1997-01	PALHETA CAMINHAO C/2 PCS	UN	012268	2026	S01944 /2026		13.01.00	10,000	89,0000	890,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 114

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003748 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2001-01	ESCAP INTERMEDIARIO VW 0111M	UN	012271	2026	S01946	/2026	05.01.00	1,000	290,0000	290,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 003749 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3984-01	TELA LCD 4.3 POLEGADAS KP CA402	PC	012273	2026	S01948	/2026	05.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00001.6055-01	ESPAGUETE CORRUGADO MEDIO	PC	012274	2026	S01948	/2026	05.01.00	5,000	6,0000	30,00
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	012272	2026	S01948	/2026	05.01.00	1,000	350,0000	350,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 870,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003753 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	012286	2026	S01953	/2026	02.04.00	2,000	50,0000	100,00
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	012287	2026	S01953	/2026	02.04.00	5,000	24,0000	120,00
011.00001.9076-01	MANGUEIRA ARREFECIMENTO CAMBIO	PC	012288	2026	S01953	/2026	02.04.00	1,000	180,0000	180,00
011.00001.9228-01	POLIA TENSORA LISA	PC	012289	2026	S01953	/2026	02.04.00	1,000	170,0000	170,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 003754 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	012290	2026	S01954	/2026	13.01.00	20,000	480,0000	9.600,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 9.600,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003755 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1481-01	KIT BUCHAS E ABRACADEIRAS PONTA ESTABILIZADORA VW	UN	012291	2026	S01955	/2026	05.01.00	10,000	204,5000	2.045,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 115

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 20069 ZAGRIM EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA
Pedido : 003756 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0526-01	TENSOR CORREIA COD. 75286363	PC	012292 2026	S01956 /2026		13.01.00	1,000	294,4100	294,41
036.00001.0527-01	ANEL ORING 2016 COD. 2016	PC	012293 2026	S01956 /2026		13.01.00	4,000	0,5000	2,00
036.00001.0528-01	PARAFUSO ESPECIAL COD. 48958A1	PC	012294 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	41,8400	502,08
036.00001.0529-01	MOLA COD. 14895A1	PC	012295 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	9,0000	108,00
036.00001.0530-01	ANEL ORING COD. 148960A1	PC	012296 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	0,4000	4,80
036.00001.0532-01	PORCA COD. 14891A1	PC	012297 2026	S01956 /2026		13.01.00	8,000	0,5000	4,00
036.00001.0533-01	BUJAO COD. Z196	PC	012298 2026	S01956 /2026		13.01.00	2,000	20,3500	40,70
036.00001.0534-01	SANGRADOR COD. 148970A1	PC	012299 2026	S01956 /2026		13.01.00	4,000	15,3000	61,20
036.00001.0535-01	DISCO FREIO PAPER COD. 71102762	PC	012300 2026	S01956 /2026		13.01.00	20,000	335,0000	6.700,00
036.00001.0536-01	DISCO DE FREIO ACO COD. 14896A1	PC	012301 2026	S01956 /2026		13.01.00	20,000	126,0000	2.520,00
036.00001.0537-01	ANEL O. 148964A1	PC	012302 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	1,8000	21,60
036.00001.0538-01	ANEL O. COD. 148965A1	PC	012303 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	2,0000	24,00
036.00001.0539-01	PISTAO ACO COD. 148966A1	PC	012304 2026	S01956 /2026		13.01.00	12,000	52,3500	628,20
036.00001.0540-01	ANEL O. COD 148930A1	PC	012305 2026	S01956 /2026		13.01.00	2,000	1,6000	3,20
036.00001.0541-01	RETENTOR DO PINHAO COD. 148933A1	PC	012306 2026	S01956 /2026		13.01.00	2,000	180,0000	360,00
036.00001.0542-01	ANEL COD. 148889A1	PC	012307 2026	S01956 /2026		13.01.00	8,000	33,4000	267,20
036.00001.0543-01	ANEL O. COD. 148880A1	PC	012308 2026	S01956 /2026		13.01.00	8,000	33,4000	267,20

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.808,59

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003758 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7362-01	BUCHA CAIXA SECA EMBREAGEM PEQ. 013944	PC	012315 2026	S01958 /2026		04.01.00	4,000	16,7000	66,80
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	012326 2026	S01958 /2026		04.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00001.8962-01	PARAFUSO 3/8X1	PC	012319 2026	S01958 /2026		04.01.00	6,000	1,5000	9,00
011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	012320 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	156,8000	156,80
011.00002.1858-01	KITS EMBREAGEM 395MM	PC	012317 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	4.985,0000	4.985,00
011.00002.7649-01	SUPLEMENTO ROSCA 16 X 2 X 20	PC	012325 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	28,0900	28,09
011.00072.0009-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	012312 2026	S01958 /2026		04.01.00	6,000	0,5000	3,00
011.00072.0104-01	ARRUELA PRESSAO 12MM	PC	012314 2026	S01958 /2026		04.01.00	2,000	0,6300	1,26
011.00159.0786-01	ROLAMENTO CUBO TRAS INT LATERAL 594/592	PC	012321 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00159.0787-01	ROLAMENTO CUBO TRAS EXTERNO 580/572	PC	012322 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	192,0000	192,00
011.00189.6601-01	ROLAMENTO EIXO GARFO EMBREAGEM 6005 2RSR	PC	012323 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	33,3900	33,39
011.00237.0353-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM	PC	012310 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	10,6000	10,60
011.00237.1803-01	SERVO EMBR. MID SERVO (SM1PLA)	UN	012324 2026	S01958 /2026		04.01.00	1,000	1.558,2000	1.558,20
020.00028.0012-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM SAE J-1704 FRASCO DE 1LT	FRS	012318 2026	S01958 /2026		04.01.00	2,000	32,0000	64,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 116

037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	012313	2026	S01958 /2026	04.01.00	2,000	0,5000	1,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	012316	2026	S01958 /2026	04.01.00	1,000	48,0000	48,00
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	012311	2026	S01958 /2026	04.01.00	1,000	16,5000	16,50

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :7.433,64

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 003759 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0187-01	PNEU 275/80 R 22.5 Sem camara de ar.	UN	012327	2026	S01959 /2026		02.04.00	6,000	2.272,0000	13.632,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :13.632,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 003761 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES - 25KG.	SCS	012262	2026	E00043 /2024		05.02.00	1.000,000	72,8000	72.800,00

DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FERMENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: 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. 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 117

FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91). NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 72.800,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 003764 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0512-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO FORD	PC	012265	2026	S01942	/2026	14.01.00	1,000	380,0000	380,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	012266	2026	S01942	/2026	14.01.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 415,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
Pedido : 003765 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00232.0008-01	PNEU 185/65 R14	PC	012267	2026	S01943	/2026	14.01.00	5,000	342,0000	1.710,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.710,00

Fornecedor : 22279 FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 003767 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E	UN	012259	2026	E00082	/2025	14.01.00	7.936,000	0,8100	6.428,16



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 118

FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.428,16

Fornecedor : 14458 AGB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 003768 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5153-01	PA DE BICO C/ CABO 120CM	PC	012224	2026	S01921 /2026		13.01.00	6,000	60,0000	360,00
011.00237.0475-01	ENXADA LARGA 2,5 C/ CABO MADEIRA 145CM	PC	012223	2026	S01921 /2026		13.01.00	10,000	75,0000	750,00
036.00001.0523-01	MARRETA C/ CABO 300KG	PC	012225	2026	S01921 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
036.00001.0524-01	MARRETA OITAVADA 2000G	PC	012226	2026	S01921 /2026		13.01.00	1,000	75,0000	75,00
036.00001.0525-01	COLHER PEDREIRO 8"	PC	012228	2026	S01921 /2026		13.01.00	3,000	25,0000	75,00
036.00336.5462-01	CARRIOLA DE MAO (PNEU/CAMARA)	PC	012227	2026	S01921 /2026		13.01.00	1,000	270,0000	270,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 19584 R & C ACESSIBILIDADE VEIC. E SERV. AUTO. LTDA
Pedido : 003769 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2011-01	MOTOR PORTA BRAPAX	UN	012234	2026	S01926 /2026		05.01.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003770 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0496-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM AZUL	PC	012211	2026	S01918 /2026		13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0497-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM CINZA	PC	012212	2026	S01918 /2026		13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0499-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM AMARELO	PC	012213	2026	S01918 /2026		13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0500-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM MARROM	PC	012214	2026	S01918 /2026		13.01.00	100,000	3,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 119

036.00001.0502-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM BRANCO	PC	012215	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0503-01	FIO P/ INSTALACAO 2.5MM PRETO	PC	012216	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	4,0000	400,00
036.00001.0504-01	FIO P/ INSTALACAO 2.5MM MARROM	PC	012217	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	4,0000	400,00
036.00001.0505-01	FIO P/ INSTALACAO 2.5MM AZUL	PC	012218	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	4,0000	400,00
036.00001.0506-01	FIO P/ INSTALACAO 1.5MM VERDE	PC	012219	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0507-01	FIO P/ INSTALACAO 1.5MM VERMELHO	PC	012220	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	3,0000	300,00
036.00001.0508-01	FIO P/ INSTALACAO 2.5MM BRANCO	PC	012221	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	4,0000	400,00
036.00001.0509-01	FIO P/ INSTALACAO 1.50MM PRETO	PC	012222	2026	S01918 /2026	13.01.00	100,000	3,0000	300,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003771 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1998-01	PASTILHA FREIO FORD F4000 DT/TR	UN	012240	2026	S01930 /2026		13.01.00	2,000	205,0000	410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 19584 R & C ACESSIBILIDADE VEIC. E SERV. AUTO. LTDA
Pedido : 003775 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2012-01	CINTA ORIGINAL ELEVATORIA	UN	012244	2026	S01934 /2026		05.01.00	1,000	600,0000	600,00
011.00237.2013-01	BOTAO TECLA HABILITA PLATAFORMA	UN	012245	2026	S01934 /2026		05.01.00	1,000	100,0000	100,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 003777 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	012255	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	012248	2026	S01936 /2026		04.01.00	3,000	240,0000	720,00
011.00001.4648-01	BASE COMPENSADORA DE ALTURA	PC	012254	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	012252	2026	S01936 /2026		04.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	012251	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00079.0006-01	PONTEIRA DE ROSCA	PC	012249	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	360,0000	360,00
011.00237.1989-01	SUPORTE ROLAMENTO COMPLETO	UN	012253	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	620,0000	620,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	012250	2026	S01936 /2026		04.01.00	1,000	980,0000	980,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.635,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 120

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003778 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1985-01	SOQUETE ESTRIADO 38MM X ENCAIXE 3/4	UN	012256 2026	S01937 /2026		13.01.00	1,000	73,9000	73,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 73,90

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003779 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1995-01	ROLAMENTO RODA EXTERNO MBB 0362	UN	012257 2026	S01938 /2026		13.01.00	1,000	359,0000	359,00
011.00237.1996-01	ROLAMENTO RODA TR GRANDE MBB	UN	012258 2026	S01938 /2026		13.01.00	1,000	295,0000	295,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 654,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 003781 2026 Data: 30/06/2026

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	012280 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00002.7168-01	FILTRO DE AR	PC	012281 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	294,0000	294,00
011.00002.7617-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	012282 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	541,0000	541,00
011.00002.8464-01	OLEO 0W30	LT	012283 2026	S01962 /2026		14.01.00	6,000	108,0000	648,00
011.00002.8568-01	MOTOR PARCIAL NOVO	PC	012277 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	54.698,0000	54.698,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	012284 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	2.260,0000	2.260,00
034.00493.0001-01	BICOS INJETORES	PC	012278 2026	S01962 /2026		14.01.00	4,000	3.564,0000	14.256,00
099.00101.0123-01	BOMBA DE ALTA PRESSAO	PC	012279 2026	S01962 /2026		14.01.00	1,000	11.527,0000	11.527,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 84.352,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 003786 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00055.0160-01	AMORTECEDOR TRAZEIRO ONIBUS VW	PC	012329 2026	S01961 /2026		13.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 121

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003787 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	012337 2026	S01963 /2026		04.01.00	194,000	0,1600	31,04
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	012341 2026	S01963 /2026		04.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00237.0839-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM	PC	012340 2026	S01963 /2026		04.01.00	4,000	13,0000	52,00
011.00237.1565-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO/ BI TR02484 BGE	UN	012338 2026	S01963 /2026		04.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00237.2035-01	GRAXA EP2	UN	012331 2026	S01963 /2026		04.01.00	3,000	48,0000	144,00
011.00237.2036-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/20134	UN	012334 2026	S01963 /2026		04.01.00	3,000	16,5000	49,50
011.00237.2037-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135M133	UN	012335 2026	S01963 /2026		04.01.00	4,000	6,0000	24,00
020.00125.0036-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 33	PC	012336 2026	S01963 /2026		04.01.00	4,000	8,4800	33,92
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	012332 2026	S01963 /2026		04.01.00	1,000	200,0000	200,00
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	012333 2026	S01963 /2026		04.01.00	0,500	185,0000	92,50
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	012339 2026	S01963 /2026		04.01.00	2,000	260,0000	520,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	012330 2026	S01963 /2026		04.01.00	1,000	13,5000	13,50
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.268,46

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003789 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7211-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM DOT 4	PC	012391 2026	S01965 /2026		05.01.00	3,000	32,0000	96,00
011.00142.0572-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	012389 2026	S01965 /2026		05.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00168.0001-01	PORCA 08MM	PC	012392 2026	S01965 /2026		05.01.00	2,000	0,2500	0,50
011.00237.0196-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM S/ RESERVATORIO	PC	012390 2026	S01965 /2026		05.01.00	1,000	330,0000	330,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 427,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003791 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	012395 2026	S01967 /2026		04.01.00	6,000	1,6500	9,90
011.00002.6100-01	UNIAO MACHO 12X1/4 NPT	PC	012399 2026	S01967 /2026		04.01.00	2,000	25,6500	51,30
011.00002.6862-01	REDUCAO EXT M22 X INT M16	PC	012396 2026	S01967 /2026		04.01.00	2,000	16,8500	33,70
011.00002.7509-01	COTOVELO MACHO 12X16MM	PC	012394 2026	S01967 /2026		04.01.00	2,000	57,5000	115,00
011.00063.0804-01	TUBO TECALON 12MM S/ TRAMA	PC	012398 2026	S01967 /2026		04.01.00	1,500	9,0000	13,50
032.00329.0016-01	LUVIA 12MM	PC	012397 2026	S01967 /2026		04.01.00	4,000	6,6500	26,60
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 122

Fornecedor : 19584 R & C ACESSIBILIDADE VEIC. E SERV. AUTO. LTDA
Pedido : 003795 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2032-01	MECANISMO PORTA COMPLETO PORTA FNA 24V	UN	012404	2026	S01972	/2026		05.01.00	1,000	2.000,0000	2.000,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003797 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	012344	2026	E00025	/2024		08.01.00	140,000	7,4900	1.048,60
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	012345	2026	E00025	/2024		08.01.00	50,000	4,3400	217,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	012346	2026	E00025	/2024		08.01.00	40,000	3,0000	120,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan - do cada pe em media 300 gramas.	MCS	012347	2026	E00025	/2024		08.01.00	80,000	3,1800	254,40
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida - de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar - vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	012348	2026	E00025	/2024		08.01.00	50,000	25,1200	1.256,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	012349	2026	E00025	/2024		08.01.00	50,000	26,1100	1.305,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 123

051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	012350 2026	E00025 /2024	08.01.00	90,000	5,4900	494,10
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	012351 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	6,9900	699,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	012352 2026	E00025 /2024	08.01.00	40,000	2,4500	98,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012353 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	4,1500	415,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS,TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM:O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU),DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	012354 2026	E00025 /2024	08.01.00	80,000	3,3700	269,60
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao	KG	012355 2026	E00025 /2024	08.01.00	90,000	2,9700	267,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 124

051.00013.0002-01	deve estar murcha. CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	012356 2026	E00025 /2024	08.01.00	40,000	5,2300	209,20
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesões de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012357 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	2,9600	296,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	012358 2026	E00025 /2024	08.01.00	200,000	2,9000	580,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	012359 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	4,2600	426,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	012360 2026	E00025 /2024	08.01.00	120,000	7,6200	914,40
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012361 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	4,9700	497,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012362 2026	E00025 /2024	08.01.00	120,000	4,9100	589,20
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	012363 2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	11,9500	1.195,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

DATA 29/09/2026

PAGINA 125

[illegible]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 126

051.00031.0004-01	CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS. REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	012370	2026	E00025 /2024	08.01.00	80,000	3,1100	248,80
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	012371	2026	E00025 /2024	08.01.00	100,000	5,4900	549,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	012372	2026	E00025 /2024	08.01.00	40,000	13,3100	532,40
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	012373	2026	E00025 /2024	08.01.00	140,000	2,9300	410,20
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	012374	2026	E00025 /2024	08.01.00	120,000	6,9200	830,40
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012375	2026	E00025 /2024	08.01.00	140,000	10,9900	1.538,60
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDADE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BOTÕES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O	UN	012376	2026	E00025 /2024	08.01.00	90,000	6,7700	609,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 127

	LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLOGICOS DA RDC N. 12, DE 02/01/01 DA ANVISA, INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02, E DO CEAGESP, DECRETO N. 6268 DE 22/11/07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMENTO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EXCEDENTES.							
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	012377 2026	E00025 /2024	08.01.00	90,000	6,0100	540,90
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	012378 2026	E00025 /2024	08.01.00	60,000	10,8600	651,60
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	012379 2026	E00025 /2024	08.01.00	140,000	4,5800	641,20
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	012380 2026	E00025 /2024	08.01.00	40,000	4,9000	196,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	012381 2026	E00025 /2024	08.01.00	90,000	10,2600	923,40
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVEN-	KG	012382 2026	E00025 /2024	08.01.00	120,000	3,6000	432,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 128

051.00086.0001-01	DO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDI- COES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9,DE 12/11/02, (SARC, ANVI- SA E INMETRO);ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REA- LIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDI- MENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	012383	2026	E00025 /2024	08.01.00	70,000	16,0000	1.120,00
051.00090.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA.	KG	012384	2026	E00025 /2024	08.01.00	140,000	5,9300	830,20
053.00036.0008-01	TANGERINA POCAN Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a mani- pulacao, transporte e conservacao em condicoes a- dequadas para o consumo, estar livre de enfermida- des, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que a- fete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	012385	2026	E00025 /2024	08.01.00	140,000	6,8800	963,20
053.00072.0003-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	UN	012386	2026	E00025 /2024	08.01.00	40,000	7,9000	316,00
	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO- LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP- TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.								

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 25.748,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 003800 2026 Data: 30/06/2026

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 JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 129

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012422	2026	E00001 /2026	07.01.00	250,000	6,3860	1.596,50	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.596,50	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003801 2026 Data: 30/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012423	2026	E00001 /2026	12.01.00	320,000	6,3860	2.043,52	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.043,52	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003802 2026 Data: 30/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012424	2026	E00001 /2026	05.02.00	350,000	6,3860	2.235,10	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.235,10	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003803 2026 Data: 30/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012425	2026	E00001 /2026	10.01.00	1.200,000	6,3860	7.663,20	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.663,20	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003804 2026 Data: 30/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012426	2026	E00001 /2026	13.01.00	4.600,000	6,3860	29.375,60	
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	29.375,60	
Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA Pedido : 003805 2026 Data: 30/06/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012427	2026	E00001 /2026	14.01.00	2.000,000	6,3860	12.772,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 130

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.772,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003806 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012428 2026	E00001 /2026		12.02.00	400,000	6,3860	2.554,40
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.554,40

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003807 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012429 2026	E00001 /2026		14.01.00	290,000	6,3860	1.851,94
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.851,94

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003808 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012430 2026	E00001 /2026		08.01.00	200,000	6,3860	1.277,20
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.277,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 003809 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	012431 2026	E00001 /2026		02.04.00	390,000	6,3860	2.490,54
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.490,54

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003811 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER	KG	012479 2026	E00082 /2025		08.01.00	330,000	4,1700	1.376,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 131

	PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUcoes DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	012480 2026	E00082 /2025	08.01.00	150,000	0,8700	130,50
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS. Medidas: 68x1.30m; Peso: 240 gramas por unidade; Gramatura: 270 g/m Qualidade Premium; Toalhas pre-lavadas e pre-encolhidas; Material: 100% Algodao (exceto efeitos decorativos Volumosas e macias com qualidade e toque superior Acabamento especial que proporciona alta capacidade de absorcao e brilho natural que realca as cores	UN	012481 2026	E00082 /2025	08.01.00	90,000	17,4900	1.574,10
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho minimo 50x80cm.	UN	012482 2026	E00082 /2025	08.01.00	90,000	7,3000	657,00
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO TRABALHO (CA).	CX	012483 2026	E00082 /2025	08.01.00	5,000	7,5000	37,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 132

054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	012484 2026	E00082 /2025	08.01.00	100,000	0,4700	47,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores, o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versatil e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e facis de lavar.	PCT	012485 2026	E00082 /2025	08.01.00	70,000	1,7400	121,80
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	012486 2026	E00082 /2025	08.01.00	170,000	3,3700	572,90
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	012487 2026	E00082 /2025	08.01.00	90,000	1,9700	177,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 133

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.694,20

Fornecedor : 22279 FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 003812 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	012493 2026	E00082 /2025		08.01.00	3.200,000	0,8100	2.592,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.592,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003813 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NR0. 18	UN	012494 2026	E00038 /2025		14.01.00	100,000	2,1000	210,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 003814 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	012458 2026	S01982 /2026		14.01.00	2.000,000	4,4400	8.880,00
021.00391.0011-01	CARVEDILOL 25	COM	012460 2026	S01982 /2026		14.01.00	10.000,000	0,1700	1.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 134

021.01000.0014-01	FINASTERIDA 5MG COMPRIMIDO	COM	012459 2026	S01982 /2026	14.01.00	30.000,000	0,3500	10.500,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	21.080,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003821 2026 Data: 30/06/2026

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	012450 2026	S01980 /2026		14.01.00		23,000	19,5000	448,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	448,50

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 003822 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	012455 2026	S01981 /2026		14.01.00		20,000	47,5000	950,00
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA 48 PEDACOS.	UN	012452 2026	S01981 /2026		14.01.00		25,000	13,5000	337,50
053.00092.0004-01	BOLO DE LARANJA sendo com 48 pedacos.	UN	012453 2026	S01981 /2026		14.01.00		25,000	13,5000	337,50
053.00182.0005-01	ENROLADINHO RECHEADO	KG	012454 2026	S01981 /2026		14.01.00		20,000	41,0000	820,00
053.00238.0004-01	BAGUETE RECHEADO SALAME E PEITO DE PERU	UN	012451 2026	S01981 /2026		14.01.00		20,000	46,0000	920,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.365,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 003823 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	012511 2026	S01987 /2026			14.01.00	2,000	1.163,9000	2.327,80
012.00040.0105-01	PLACA ANGULADA	UN	012517 2026	S01987 /2026			14.01.00	1,000	183,8100	183,81
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	012516 2026	S01987 /2026			14.01.00	2,000	28,7100	57,42
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	012514 2026	S01987 /2026			14.01.00	3,000	1.096,3900	3.289,17
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	012513 2026	S01987 /2026			14.01.00	3,000	148,4000	445,20
020.00085.0022-01	PLACA EM L COM PARAFUSOS	UN	012515 2026	S01987 /2026			14.01.00	1,000	288,7100	288,71
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	012512 2026	S01987 /2026			14.01.00	6,000	28,4500	170,70
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.762,81



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 135

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 003824 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	012518	2026	S01988 /2026		14.01.00	60,000	26,8000	1.608,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.608,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003826 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1999-01	JG PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	UN	012506	2026	S01984 /2026		04.01.00	1,000	210,0000	210,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003828 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7142-01	OLEO HIDRAULICO	PC	012507	2026	S01985 /2026		13.01.00	2,000	358,8000	717,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	717,60

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 003829 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	012510	2026	S01986 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00396.0014-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIA KOMBI	PC	012508	2026	S01986 /2026		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
099.00124.0619-01	ANEL FERRO	PC	012509	2026	S01986 /2026		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	335,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 003830 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7102-01	SILENCIOSO	PC	012519	2026	S01989 /2026		13.01.00	1,000	2.804,3500	2.804,35



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 136

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.804,35

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003832 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6773-01	SERVO EMBREAGEM 80MM	PC	012526 2026	S01992	/2026		04.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
011.00001.7211-01	OLEO FREIO/EMBREAGEM DOT 4	PC	012524 2026	S01992	/2026		04.01.00	1,000	32,0000	32,00
032.00330.0082-01	PINO FURADO 12 X 40	PC	012525 2026	S01992	/2026		04.01.00	1,000	9,5400	9,54
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	012522 2026	S01992	/2026		04.01.00	2,000	0,7500	1,50
032.00608.0002-01	CONTRA PINO MANGA EIXO 6X65	PC	012523 2026	S01992	/2026		04.01.00	1,000	2,7800	2,78

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.545,82

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 003833 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0009-01	CADEADO 70 MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave Dimensoes do item 10,7x3x8centimetros C x L x A	PC	012469 2026	E00082	/2025		08.01.00	6,000	60,0000	360,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.	GAL	012470 2026	E00082	/2025		08.01.00	4,000	60,0000	240,00
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis.Ut ilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos,Vinilicos,Madeiras,Cera micas,Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos.	GAL	012471 2026	E00082	/2025		08.01.00	5,000	8,9000	44,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 137

041.00023.0004-01	Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso. LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS	FRS	012472 2026	E00082 /2025	08.01.00	10,000	5,5000	55,00
054.00002.0008-01	possui um alto poder de emulsificacao e saponifica cao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcela nato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesa- das, materiais graxosos e outros. ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8)	PCT	012473 2026	E00082 /2025	08.01.00	100,000	1,4400	144,00
	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.							
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. A Palha de Aco e propria para remover excessos de tintas,rejuntas,papel de paredes e ferrugens, pisos de madeiras, limpeza de assoalhos,apara ge- sso,vernizes e canos de ferro. Composicao: Aco carbono.	PCT	012474 2026	E00082 /2025	08.01.00	50,000	1,4700	73,50
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE- CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU- RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON- FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR- MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E- TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRE- SA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU- TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-	PCT	012475 2026	E00082 /2025	08.01.00	30,000	9,9400	298,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 138

	VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUR0S, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.								
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.	UN	012476	2026	E00082 /2025	08.01.00	100,000	1,6400	164,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	012477	2026	E00082 /2025	08.01.00	45,000	25,0000	1.125,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	012478	2026	E00082 /2025	08.01.00	30,000	7,3700	221,10
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.725,30

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 003834 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT. ESPARADRAPO DESTINADO A FIXACAO DE CURATIVOS,SON- DAS, DRENOS, CATETERES, BANDAGENS E DISPOSITIVOS MEDICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM EXCELENTE ADE- RENCIA E FLEXIBILIDADE. MATERIAL DO TECIDO: 100% ALGODAO, MACIO E RESISTENTE, TRATADO COM RESINAS ACRILICAS QUE PROPORCIONAM IMPERMEABILIDADE PAR- CIAL,FACILITANDO O MANUSEIO E O RASGO SEM DESFIAR. ADESIVO: MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL, RESINAS E LATEX NATURAL,GARANTIN- DO ALTA ADERENCIA SOBRE A PELE E MATERIAIS,MAS RE-	ROL	012495	2026	E00091 /2025		14.01.00	400,000	6,8500	2.740,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 139

MOVIVEL SEM CAUSAR DANOS OU IRRITACOES SIGNIFICA-
TIVAS. CARACTERISTICAS: FACIL DE RASGAR MANUALMEN-
TE, BOA RESPIRABILIDADE,RESISTENTE A UMIDADE MODE-
RADA, COM EXCELENTE FIXACAO E FLEXIBILIDADE QUE A-
COMPANHA OS MOVIMENTOS DO PACIENTE. COR: BRANCA OU
BEGE, CONFORME PADRAO HOSPITALAR. CONTEM LATEX NA-
TURAL, DEVENDO SER OBSERVADO EM CASOS DE ALERGIA
CONHECIDA.

020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM- BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	012496 2026	E00091 /2025	14.01.00	800,000	18,3300	14.664,00
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	012497 2026	E00091 /2025	14.01.00	800,000	1,0900	872,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	18.276,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 003835 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	012498 2026	E00001 /2025		14.01.00	24,000	72,2800	1.734,72
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	012499 2026	E00001 /2025		14.01.00	600,000	0,4900	294,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	2.028,72	

Fornecedor : 22708 TOPBRISA CLIMATIZADORES LTDA.
Pedido : 003836 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00002.0022-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - P CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, RE- FORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	012647 2026	E00087 /2025		10.01.00	6,000	87,0000	522,00
043.00002.0023-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - M CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, RE- FORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.	UN	012648 2026	E00087 /2025		10.01.00	11,000	87,0000	957,00
043.00002.0024-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G	UN	012649 2026	E00087 /2025		10.01.00	13,000	87,0000	1.131,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 140

	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00002.0025-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - GG	UN	012650 2026	E00087 /2025	10.01.00	13,000	87,0000	1.131,00	
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00002.0026-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - XG	UN	012651 2026	E00087 /2025	10.01.00	6,000	87,0000	522,00	
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO XG, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00002.0028-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G1	UN	012652 2026	E00087 /2025	10.01.00	2,000	87,0000	174,00	
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G1, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00002.0029-01	CALCA OPERACIONAL MASCULINA - FAIXA REFLETIVA - G2	UN	012653 2026	E00087 /2025	10.01.00	2,000	87,0000	174,00	
	CALCA OPERACIONAL MASCULINA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G2, CONFECCIONADA EM BRIM DE DE 240G/M2, COM BOLSOS FRONTAIS E TRASEIROS, REFORCO NOS PONTOS DE ESFORCO E FAIXA REFLETIVA CONFORME NORMAS ANSI/SEA 107-1999 NIVEL 2 E EN471 CLASSE 2. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								
043.00012.0108-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS- TAM. P	UN	012654 2026	E00087 /2025	10.01.00	4,000	45,2500	181,00	
	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO P, CONFECCIONADA EM MALHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 141

043.00012.0109-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. M CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO M, CONFECCIONADA EM MA- LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEI- TURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TA- MANHOS.	UN	012655 2026	E00087 /2025	10.01.00	13,000	45,2500	588,25
043.00012.0110-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G, CONFECCIONADA EM MA- LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEI- TURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TA- MANHOS.	UN	012656 2026	E00087 /2025	10.01.00	13,000	45,2500	588,25
043.00012.0112-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. GG CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO GG, CONFECCIONADA EM MA- LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEI- TURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TA- MANHOS.	UN	012657 2026	E00087 /2025	10.01.00	17,000	45,2500	769,25
043.00012.0115-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIA - TAM G1 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G1, CONFECCIONADA EM MA- LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEI- TURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TA- MANHOS.	UN	012658 2026	E00087 /2025	10.01.00	3,000	45,2500	135,75
043.00012.0116-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G2 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G2, CONFECCIONADA EM MA- LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEI- TURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TA- MANHOS.	UN	012659 2026	E00087 /2025	10.01.00	2,000	45,2500	90,50
043.00012.0117-01	CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA MALHA FRIAS-TAM. G3 CAMISETA MASCULINA MANGA LONGA AZUL ROYAL COM FAIXA REFLETIVA, TAMANHO G3, CONFECCIONADA EM MA-	UN	012660 2026	E00087 /2025	10.01.00	1,000	45,2500	45,25



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 142

LHA FRIA ANTI-PILLING COM PROTECAO UV, RIBANA NA GOLA E PUNHOS, SILK SCREEN COM SIMBOLO DA PREFEITURA NAS COSTAS E IDENTIFICACAO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS LOGO ABAIXO. MANTENDO O MESMO PADRAO DE QUALIDADE, CONFORTO E MODELAGEM PARA TODOS OS TAMANHOS.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.009,25

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 003837 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0584-01	FERRO 3/8 10.0MM 0,617KG/M BARRA 12MTS	PC	012630 2026	S02012 /2026		13.01.00	50,000	36,9100	1.845,50
011.00043.0048-01	IMPERMEABILIZANTE 18KG	UN	012631 2026	S02012 /2026		13.01.00	50,000	51,5000	2.575,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	012629 2026	S02012 /2026		13.01.00	50,000	36,9100	1.845,50
011.00253.0006-01	REJUNTE KL	UN	012633 2026	S02012 /2026		13.01.00	50,000	7,0700	353,50
015.00004.0002-01	TIJOLO MAQUINADO	MLH	012635 2026	S02012 /2026		13.01.00	5.000,000	0,4100	2.050,00
015.00004.0008-01	TIJOLO BAIANO 8 FUIROS 9X19X19	UN	012634 2026	S02012 /2026		13.01.00	11.000,000	0,9100	10.010,00
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	012632 2026	S02012 /2026		13.01.00	50,000	29,9000	1.495,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.174,50

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 003838 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	012636 2026	S02013 /2026		12.01.00	1,000	2.165,9900	2.165,99

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.165,99

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 003839 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.5547-01	COXIM MOTOR	PC	012637 2026	S02014 /2026		12.01.00	1,000	498,2000	498,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 498,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 143

Fornecedor : 17631 L.M CAMPO & JARDIM,FERRAM. MOTORIZADAS EIRELI
Pedido : 003840 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5872-01	CORRENTE 3/8 30F	PC	012641 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	4,000	110,0000	440,00
011.00074.0007-01	LIMA REDONDA FINA 4,0 X 200MM	UN	012643 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	12,000	13,8300	165,96
011.00442.0002-01	SABRE 40 CM	PC	012638 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	4,000	361,4900	1.445,96
011.00442.0003-01	SABRE 30CM	PC	012639 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	4,000	202,3100	809,24
	PARA MOTO SERRA STHILL 0,25.								
019.00006.3231-01	OLEO 2 TEMPOS	PC	012640 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	30,000	47,7700	1.433,10
023.00120.0040-01	LIMA 5.2 (13/64)	PC	012644 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	12,000	13,8300	165,96
099.00029.0550-01	CORRENTE MICRO MINI 3/8	PC	012642 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	4,000	90,0000	360,00
099.01501.0005-01	OLEO DE CORRENTE	LT	012645 2026	S02015 /2026	0000024438 2026	04.04.00	6,000	32,3800	194,28
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.014,50

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 003841 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.1974-01	KIT TRAMBULADOR	PC	012646 2026	S02016 /2026		12.01.00	1,000	88,0000	88,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	88,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003842 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	012600 2026	E00091 /2025		14.01.00	600,000	0,2300	138,00
025.00038.0045-01	SERINGA DESC. 10ML S/ AGULHA LUER LOCK	UN	012601 2026	E00091 /2025		14.01.00	150,000	0,2700	40,50
025.00038.0088-01	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER LOCK	UN	012602 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	0,3700	37,00
025.00038.0089-01	SERINGA DESC. 60ML S/ AGULHA LUER LOCK	UN	012603 2026	E00091 /2025		14.01.00	100,000	1,6000	160,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	375,50

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003843 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0004-01	COLETOR URINA ADUT.TIPO SACO C/CORDAO 2000ML. PACOTE COM 100 UNIDADES	PCT	012605 2026	E00091 /2025		14.01.00	60,000	29,0000	1.740,00
020.00079.0053-01	MASCARA DESC CIRURGICA TRIPLA C/ELASTICO BRANCA PACOTE COM 50 UNIDADES	PCT	012606 2026	E00091 /2025		14.01.00	600,000	3,9200	2.352,00
025.00038.0086-01	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	UN	012607 2026	E00091 /2025		14.01.00	50.000,000	0,3700	18.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 144

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.592,00

Fornecedor : 22578 ARLIMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003844 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	012608 2026	E00091 /2025		14.01.00	700,000	21,9800	15.386,00
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	012609 2026	E00091 /2025		14.01.00	250,000	21,9800	5.495,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.881,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 003845 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	012611 2026	E00001 /2025		14.01.00	400,000	1,1900	476,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	012612 2026	E00001 /2025		14.01.00	8.000,000	0,2000	1.600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.076,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL LTDA
Pedido : 003846 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	012613 2026	E00001 /2025		14.01.00	600,000	4,2200	2.532,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.532,00

Fornecedor : 22829 ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003847 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0091-01	PAPEL LENCOL 70CM X 50M	ROL	012621 2026	E00091 /2025		14.01.00	1.000,000	6,5900	6.590,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.590,00



Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 003848 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA - 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, 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 SE	FRS	012622 2026	E00043 /2024		14.01.00	350,000	7,7400	2.709,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 146

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 : 2.709,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003851 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6787-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 6-0 C/AG 1,5CM FIO 45 CM	UN	012664	2026	E00089	/2025	14.01.00	96,000	4,0000	384,00
020.00054.6836-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2,0CM FIO 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	012665	2026	E00089	/2025	14.01.00	72,000	9,9900	719,28

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.103,28

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003852 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1587-01	RESERVATORIO EXP.	PC	012541	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	410,0000	410,00
011.00002.6985-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	012546	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.8159-01	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	012560	2026	S01996	/2026	14.01.00	2,000	95,0000	190,00
011.00002.8183-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	012538	2026	S01996	/2026	14.01.00	4,000	12,0000	48,00
011.00002.8426-01	KIT CORRENTE	PC	012548	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	1.890,0000	1.890,00
011.00002.8530-01	CALCO MOTOR L.D	PC	012556	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.8582-01	POLIA AUXILIAR CORREIA	PC	012535	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00002.8583-01	MANGUEIRA COTOVELO VALVULA TERMOSTATICA	PC	012536	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8584-01	MANGUEIRA COTOVELO TROCADOR DE CALOR	PC	012539	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.8585-01	JUNTA TAMPA COMANDO	PC	012540	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	196,0000	196,00
011.00002.8586-01	MANGUEIRA ABASTECIMENTO RESERVATORIO	PC	012542	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	106,0000	106,00
011.00002.8587-01	MANGUEIRA RETORNO RADIADOR	PC	012543	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00002.8588-01	BOCAL ALIVIO BOMBA DAGUA	PC	012544	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	155,0000	155,00
011.00002.8589-01	MANGUEIRA COTOVELO RESPIRO MOTOR	PC	012549	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00002.8590-01	JUNTA TAMPA CORRENTE	PC	012551	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.8591-01	MANGUEIRA DO RETONO CABECOTE	PC	012554	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	99,0000	99,00
011.00002.8592-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA	PC	012555	2026	S01996	/2026	14.01.00	12,000	12,0000	144,00
011.00002.8593-01	CALCO DO CAMBIO SUPERIOR	PC	012558	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	369,0000	369,00
011.00002.8594-01	CALCO DO CAMBIO INFERIOR GRANDE	PC	012559	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	498,0000	498,00
011.00007.9558-01	KIT C/ TENSOR CORREIA DENTADA	PC	012531	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	952,0000	952,00
011.00091.6594-01	CALCO MOTOR L.E	PC	012557	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00139.0447-01	ESTICADOR CORREIA MOTOR POLIA	PC	012534	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	730,0000	730,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	012552	2026	S01996	/2026	14.01.00	1,000	199,0000	199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 147

031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	012553	2026	S01996 /2026	14.01.00	6,000	18,0000	108,00
032.00001.0018-01	ANEL VEDACAO RESPIRO	PC	012550	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	219,0000	219,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	012532	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	145,0000	145,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	012537	2026	S01996 /2026	14.01.00	2,000	30,0000	60,00
037.00367.0107-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	012545	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	149,0000	149,00
037.00408.0315-01	CORREIA DO AR CONDICIONADO	PC	012533	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	88,0000	88,00
099.00074.0052-01	TUBO ABASTECIMENTO	PC	012547	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	318,0000	318,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	012530	2026	S01996 /2026	14.01.00	1,000	798,0000	798,00

0031 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.446,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003853 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7482-01	ANTI FERRUGEM	PC	012580	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.8228-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO ESQUERDO	PC	012568	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	2.410,0000	2.410,00
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012563	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.8231-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRA	PC	012573	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	012571	2026	S01998 /2026		14.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00002.8386-01	SEMI EIXO COMPLETO LADO DIREITO	PC	012567	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	2.440,0000	2.440,00
011.00002.8418-01	ROLAMENTO DUPLO RODA DIANTEIRA	PC	012566	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00002.8532-01	REPARO PINO GUIA DA PINCA	PC	012565	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	230,0000	460,00
011.00002.8595-01	RETENTOR C/ FLANGE SEMI EIXO L.ESQUERDO	PC	012570	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	568,0000	568,00
011.00002.8596-01	KIT ACIONADOR FREIO DE MAO TRAZEIRO	PC	012577	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	390,0000	780,00
011.00007.6739-01	REGULADOR FREIO	PC	012582	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	220,0000	440,00
012.00042.2262-01	PARAFUSO DE RODA	PC	012579	2026	S01998 /2026		14.01.00	10,000	19,0000	190,00
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	012581	2026	S01998 /2026		14.01.00	3,000	36,0000	108,00
031.00007.0202-01	CABO FREIO DE MAO DIANTEIRO	PC	012576	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	244,0000	244,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	012562	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	330,0000	660,00
032.00352.0008-01	PRISIONEIRO DO CUBO RODA C/ PORCA	PC	012578	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
034.00063.0307-01	RETENTOR SEMI EIXO L.D.	PC	012569	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	199,0000	199,00
034.00444.0060-01	ALAVANCA CABO FREIO MAO TRAZ.	PC	012575	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	240,0000	240,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	012572	2026	S01998 /2026		14.01.00	2,000	380,0000	760,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	012574	2026	S01998 /2026		14.01.00	1,000	380,0000	380,00
074.00022.1100-01	JOGO TRAVA PASTILHA FREIO	JG	012564	2026	S01998 /2026		14.01.00	4,000	40,0000	160,00

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.540,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
Pedido : 003854 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4852-01	PNEU 185 R14	PC	012527	2026	S01993 /2026		05.01.00	20,000	560,0000	11.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 148

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.200,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003855 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00562.0004-01	FILTRO PSC 75	PC	012528 2026	S01994 /2026		13.01.00	2,000	199,2000	398,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	398,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003856 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0005-01	FILTRO PSL283	PC	012529 2026	S01995 /2026		13.01.00	2,000	123,3000	246,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	246,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003858 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3863-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX	PC	012585 2026	S02001 /2026		13.01.00	2,000	58,3000	116,60
011.00001.7484-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	012586 2026	S02001 /2026		13.01.00	1,000	302,4000	302,40
011.00020.4682-01	TUBO TECALON 10MM S/TRAMA	PC	012588 2026	S02001 /2026		13.01.00	3,000	9,0000	27,00
011.00237.0193-01	TUBO TECALON 06MM S/ TRAMA	PC	012587 2026	S02001 /2026		13.01.00	2,500	7,0000	17,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	463,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 003860 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3714-01	PARAFUSO FLANGE 8X20	PC	012593 2026	S02003 /2026		13.01.00	13,000	1,5000	19,50
011.00001.3715-01	PARAFUSO FLANGE 8X25	PC	012594 2026	S02003 /2026		13.01.00	3,000	2,5000	7,50
032.00351.0046-01	PARAFUSO 10 X 25	PC	012592 2026	S02003 /2026		13.01.00	2,000	1,8600	3,72
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	012595 2026	S02003 /2026		13.01.00	11,000	0,5000	5,50
036.00001.0071-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	012590 2026	S02003 /2026		13.01.00	13,000	0,5000	6,50
036.00001.0548-01	KITS EMBREAGEM 350MM	PC	012591 2026	S02003 /2026		13.01.00	1,000	4.500,0000	4.500,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.542,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 149

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 003862 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00312.4566-01	EMBALAGEM MARMITEX DE ISOPOR(100)N 7 500ML C/10 UN	EMB	012596	2026	S02004 /2026		14.01.00	50,000	45,5000	2.275,00
	Embalagem Marmitex de Isopor (100) N7 500ml c/10 Un.									
	Descartaveis									
	Descricao									
	-Embalagens									
	-Descartaveis									
	-Produtos de Limpeza									
	-Artigos para Festa									
	-Escritorio e utilidades									
	Descrcao do Produto:									
	Marmitex de Isopor (100) N7 500ml c/ 10 Un.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.275,00

Fornecedor : 22688 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA

Pedido : 003864 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0026-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO ODONTO	FRS	012465	2026	S01983 /2026	0000012155 2026	14.01.00	20,000	26,4800	529,60
020.00092.0002-01	ESPONJA HEMOSTATICA	UN	012461	2026	S01983 /2026	0000012155 2026	14.01.00	20,000	64,7000	1.294,00
023.00009.0040-01	SEALER 26	CX	012462	2026	S01983 /2026	0000012155 2026	14.01.00	5,000	160,0000	800,00
023.00011.0056-01	FILME RADIOGRAFICO ADULTO 3X4	CX	012463	2026	S01983 /2026	0000012155 2026	14.01.00	10,000	262,0000	2.620,00
	CAIXA COM 150 UN									
023.00011.0057-01	FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL 22X35 MM	CX	012464	2026	S01983 /2026	0000012155 2026	14.01.00	10,000	345,0000	3.450,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.693,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 003865 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00120.0001-01	BOWIE DICK FOLHA TESTE P/ AUTOCLAVE	CX	012500	2026	E00038 /2025		14.01.00	3,000	849,0000	2.547,00
	CAIXA C/ 100.									

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.547,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 150

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 003866 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.6605-01	LUVA RANHURADA LATEX ML M	PAR	012501 2026	E00091 /2025		14.01.00	18,000	17,0000	306,00
011.00040.6606-01	LUVA RANHURADA LATEX ML G	PAR	012502 2026	E00091 /2025		14.01.00	18,000	15,2000	273,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	579,60

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003867 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	012619 2026	E00001 /2025		14.01.00	600,000	3,0514	1.830,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.830,84

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 003868 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0014-01	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL NRO. 08	UN	012620 2026	E00001 /2025		14.01.00	1.000,000	0,4900	490,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	490,00

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 003869 2026 Data: 30/06/2026

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	012614 2026	S02009 /2026		10.01.00	1,000	75,5000	75,50
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012616 2026	S02009 /2026		10.01.00	1,000	35,4000	35,40
032.00337.0110-01	FILTRO DE AR MOTOR	PC	012615 2026	S02009 /2026		10.01.00	1,000	88,0600	88,06
099.00153.0014-01	OLEO 5W30 100 ML	FRS	012617 2026	S02009 /2026		10.01.00	30,000	6,0300	180,90
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	379,86

Fornecedor : 16116 USINA DO VALE CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 003871 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0013-01	CONCRETO BETUMINOSO PRE-MISTURADO A FRIO (PMF) EM SACO DE 25 KG.	SCS	012599 2026	E00010 /2025		10.01.00	1.500,000	21,6900	32.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 151

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.535,00

Fornecedor : 10787 ART VIDROS BEBEDOURO LTDA
Pedido : 003874 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0444-01	VIDRO INCOLOR 4MM	PC	012679 2026	S02018 /2026		02.01.00	70,000	44,1100	3.087,70
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.087,70

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 003875 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0093-01	SOLUCAO DE MANITOL 20% 250ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	012671 2026	E00081 /2025		14.01.00	35,000	6,6500	232,75
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		232,75

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 003876 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0054-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML soro para inalacao.	UN	012672 2026	E00056 /2025		14.01.00	15.000,000	0,1800	2.700,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.700,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 003877 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E	KG	012673 2026	E00082 /2025		14.01.00	100,000	3,9999	399,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 152

SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.									
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.	UN	012674 2026	E00082 /2025	14.01.00	1.000,000	2,7300	2.730,00	
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	012675 2026	E00082 /2025	14.01.00	40,000	13,9900	559,60	
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA,MINIMO 0,08 MM	MLA	012676 2026	E00082 /2025	14.01.00	400,000	24,9990	9.999,60	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 153

DE ESPESSURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.689,19

Fornecedor : 22593 SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 003878 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado, facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	012677	2026	E00082 /2025		14.01.00	300,000	1,9700	591,00
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forradas com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o contato das maos com o objeto manuseado, facilitando o uso ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	012678	2026	E00082 /2025		14.01.00	500,000	1,9400	970,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.561,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 003879 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM	FRS	012503	2026	E00082 /2025		14.01.00	300,000	7,8400	2.352,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 154

AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G,
TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA
LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS
DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX.
COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL
BENZIL AMONIO, ALC00L ETILICO, PROPELENTE E
FRAGRANCIA.

054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	012504 2026	E00082 /2025	14.01.00	4.000,000	3,3700	13.480,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE
MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO
ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA,
PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS
ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO
CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O
PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL,
OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO
DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA
NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO
PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS)
OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS
QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA

054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML	PCT	012505 2026	E00082 /2025	14.01.00	1.000,000	1,9700	1.970,00
-------------------	--------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE
MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO
ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO
MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM,
COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100
UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO
CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA
ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO
FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.802,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 003881 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS Comprimento:100 metros-Altura:20cm-Largura:50cm Peso: 17,25 kg Material Malha de PVC, Cloreto Feita em PVC, a mangueira possui reforco em uma tr	PC	012466 2026	E00082 /2025			08.01.00	10,000	269,0000	2.690,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 155

	ama de nylon, o que a torna resistente e duravel. Com diametro de 0,5 polegadas, ela suporta uma pressao de ate 120 psi.								
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 240 LTS (MALAS COM 100 UNID.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 115 CM LARGURA X 115 CM ALTURA, MINIMO 0,08MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 72 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 240 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	UN	012467	2026	E00082 /2025	08.01.00	45,000	1,4800	66,60
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACA VA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	012468	2026	E00082 /2025	08.01.00	60,000	11,1500	669,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.425,60

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 003882 2026 Data: 30/06/2026

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 DESINFECACAO 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	012488	2026	E00082 /2025		08.01.00	20,000	6,2000	124,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa, de superficies, da r	PCT	012489	2026	E00082 /2025		08.01.00	22,000	5,6000	123,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 156

oupa e da louca, removendo as sujeiras mais difice
is, 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-redeposi
tante e agua.

041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR.	FRS	012490 2026	E00082 /2025	08.01.00	50,000	2,7000	135,00
-------------------	-------------------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO
DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE
DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE
LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI-
ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E
ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODERADAVEIS, EMBALADO
EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E
FECHA, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO-
DUTO E FABRICANTE.

054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	012491 2026	E00082 /2025	08.01.00	20,000	5,4000	108,00
-------------------	-----------------------------------	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na
parte interna.
As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tape
tes e locais externos, com sujeira incrustada, ja
as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos,
pos e farelos dos ambientes internos todos os ti-
pos de pisos.

054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L.	UN	012492 2026	E00082 /2025	08.01.00	8,000	56,9900	455,92
-------------------	------------------------	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

SENDO DE BOA QUALIDADE.
Possui capacidade de armazenar 1.8l, sistema anti
pingos, e de facil manuseio e conserva a temperatu
ra ideal do seu cafe, cha etc.
Nao pinga. Revestimento externo polipropileno - pp
Ampola de vidro. Conservacao de no minimo 6 horas.
Fundo removivel. dimensoes do produto: altura: 3
6,7 cm. Largura: 13,5 cm. Profundidade: 15,2 cm.

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	946,12
----------------------	------------------------------------	--------

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 003883 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5746-01	SENSOR	PC	012697 2026	S02021 /2026			07.01.00	2,000	33,7350	67,47
011.00002.1707-01	FILTRO DE PO	PC	012705 2026	S02021 /2026			07.01.00	1,000	139,2200	139,22
011.00002.1708-01	ANEL VEDACAO A 14X20 DIN7603	PC	012707 2026	S02021 /2026			07.01.00	1,000	1,7300	1,73
011.00002.6140-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	012696 2026	S02021 /2026			07.01.00	1,000	102,4600	102,46
011.00002.6145-01	ELEMENTO DO FILTRO DE OLEO	PC	012699 2026	S02021 /2026			07.01.00	1,000	191,3800	191,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 157

011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	012698	2026	S02021 /2026	07.01.00	1,000	588,1700	588,17
011.00002.7178-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	012701	2026	S02021 /2026	07.01.00	1,000	826,7000	826,70
011.00237.1630-01	DISCO DE FREIO	UN	012700	2026	S02021 /2026	07.01.00	2,000	363,7500	727,50
031.00323.0025-01	DISCO DE FREIO DA RODA	UN	012704	2026	S02021 /2026	07.01.00	2,000	648,8100	1.297,62
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	012703	2026	S02021 /2026	07.01.00	1,000	383,4200	383,42
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	012706	2026	S02021 /2026	07.01.00	12,000	50,9975	611,97
099.00530.0011-01	SENSOR DESGASTE PASTILHA DE FREIO	UN	012702	2026	S02021 /2026	07.01.00	2,000	61,7550	123,51

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.061,15

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 003884 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0010-01	LANCHES	UN	012687	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	174,000	6,7000	1.165,80
053.00092.0024-01	BOLO EVENTO 60 PEDACOS	UN	012684	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	8,000	52,0000	416,00
053.00106.0007-01	TORTA SALGADA 40 PEDACOS	UN	012695	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	7,000	53,0000	371,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	012693	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	8,000	52,0000	416,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	012694	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	6,000	56,0000	336,00
053.00182.0006-01	ENROLADINHO	KG	012686	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00213.0003-01	MINI PAO DE QUEIJO	KG	012689	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	012691	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	012692	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	10,000	60,0000	600,00
053.00253.0002-01	EMPADINHA DIVERSOS SABORES	KG	012685	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	012690	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	10,000	60,0000	600,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	012688	2026	S02020 /2026	0000025177 2026	09.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.870,80

Fornecedor : 22650 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 003887 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6834-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 4-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR	UN	012669	2026	E00089 /2025		14.01.00	432,000	1,0600	457,92

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 457,92

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 003888 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00125.0005-01	EXTENSOR P/ ADM DE SOLUCAO PARENTERAIS	UN	012670	2026	E00038 /2025		14.01.00	180,000	3,0000	540,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 158

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 003894 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2033-01	MOTOR VIDRO ELETRICO DIREITO ESQUERDO	UN	012723 2026	S02029 /2026		13.01.00	1,000	478,0000	478,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	478,00

Fornecedor : 16017 LL FREITAS PANIFICADORA LTDA-ME
Pedido : 003897 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	012712 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	11,260	23,9900	270,12
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	012713 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	2,615	59,2000	154,80
053.00106.0001-01	TORTA DE BROCOLIS	UN	012708 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	1,000	65,2000	65,20
053.00133.0002-01	SALGADO FRITO (CENTO) 10G.	CEN	012711 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	1,000	43,9000	43,90
053.00133.0012-01	SALGADO FRITO	UN	012709 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	10,000	5,5000	55,00
053.00133.0013-01	SALGADO ASSADO	UN	012710 2026	S02022 /2026	0000025242 2026	02.01.00	10,000	6,0000	60,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	649,03

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003898 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012734 2026	E00001 /2026		12.01.00	100,000	6,1930	619,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	619,30

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003899 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012735 2026	E00001 /2026		05.02.00	240,000	6,1930	1.486,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.486,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 159

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003900 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012736	2026	E00001 /2026		05.01.00	2.380,000	6,1930	14.739,34
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.739,34

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003901 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012737	2026	E00001 /2026		10.01.00	3.040,000	6,1930	18.826,72
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	18.826,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003902 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012738	2026	E00001 /2026		13.01.00	3.640,000	6,1930	22.542,52
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	22.542,52

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003903 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012739	2026	E00001 /2026		14.01.00	200,000	6,1930	1.238,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.238,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003904 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	012740	2026	E00001 /2026		08.01.00	400,000	6,1930	2.477,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.477,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 160

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003905 2026 Data: 30/06/2026

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	012741	2026	E00001 /2026		07.01.00	360,000	6,7220	2.419,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.419,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003906 2026 Data: 30/06/2026

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	012742	2026	E00001 /2026		05.02.00	450,000	6,7220	3.024,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.024,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003907 2026 Data: 30/06/2026

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	012743	2026	E00001 /2026		05.01.00	3.710,000	6,7220	24.938,62
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	24.938,62

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003908 2026 Data: 30/06/2026

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	012744	2026	E00001 /2026		10.01.00	1.010,000	6,7220	6.789,22
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.789,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003909 2026 Data: 30/06/2026

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	012745	2026	E00001 /2026		13.01.00	3.520,000	6,7220	23.661,44
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	23.661,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 161

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003910 2026 Data: 30/06/2026

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	012746	2026	E00001 /2026		14.01.00	2.050,000	6,7220	13.780,10
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.780,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003911 2026 Data: 30/06/2026

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	012747	2026	E00001 /2026		12.02.00	340,000	6,7220	2.285,48
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.285,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003912 2026 Data: 30/06/2026

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	012748	2026	E00001 /2026		14.01.00	310,000	6,7220	2.083,82
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.083,82

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003913 2026 Data: 30/06/2026

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	012749	2026	E00001 /2026		02.04.00	800,000	6,7220	5.377,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	5.377,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003914 2026 Data: 30/06/2026

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	012750	2026	E00001 /2026		14.01.00	450,000	6,7220	3.024,90
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.024,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 162

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003915 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012728 2026	E00001 /2026		05.02.00	200,000	3,7150	743,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 743,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003916 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012729 2026	E00001 /2026		10.01.00	300,000	3,7150	1.114,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.114,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003917 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012730 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.500,000	3,7150	9.287,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 9.287,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003918 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012731 2026	E00001 /2026		14.01.00	2.700,000	3,7150	10.030,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.030,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003919 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012732 2026	E00001 /2026		12.02.00	2.800,000	3,7150	10.402,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 10.402,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 163

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003920 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	012733	2026	E00001 /2026		14.01.00	600,000	3,7150	2.229,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.229,00

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
Pedido : 003921 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO- NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER- VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA- DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER- FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL- QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	012666	2026	E00082 /2025		14.01.00	600,000	1,3400	804,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML. Capaz de remover muitos tipos de sujeiras como: Fu- ligem, Gordura da Cozinha, Oleo, Poeira, Batom, Base facial, Lapis, Molho de tomate, Cafe, Caneta hidro- cor, Caneta permanente, Graxa, Marca de dedos. Pode ser utilizado em diversos tipos de superficeis como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.	FRS	012667	2026	E00082 /2025		14.01.00	200,000	1,4400	288,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.092,00

Fornecedor : 14998 FABIO BRITO CRISTIANO-ME
Pedido : 003924 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00203.0003-01	CARIMBO S-482	UN	012754	2026	S02033 /2026		14.01.00	100,000	30,0000	3.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JUNHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/06/2026 a 30/06/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 164

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003926 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012726	2026	E00001 /2026		07.01.00	750,000	3,7150	2.786,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.786,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 003927 2026 Data: 30/06/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUN.	LT	012727	2026	E00001 /2026		12.01.00	150,000	3,7150	557,25
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	557,25

1090 Itens Mostrados no Total										
0395 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:	3.424.144,44