



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME

Pedido : 003929 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO TINTA ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, EM GALAO DE 3,60 LITROS,A BASE DE AGUA,COMPOSICAO BASICA:RESI NA ALQUIDICA,PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS, A DITIVOS, HIDROCARBONETOS AROMATICOS E ALIFATICOS, TEOR DE BENZENO 0,1%. TEXTURA LISA E BRILHANTE. RENDIMENTO REFERENCIAL: 35-45M2/GALAO/DEMAO.VALIDA DE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DA ENTREGA; DEVE OBEDECER AS NORMATIVAS DA NBR 11702. CORES A SEREM DEFINIDAS.	GAL	012955 2026	E00012 /2025		10.01.00	22,000	98,3000	2.162,60
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FOR MULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS,ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONA DAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS , PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADE RENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES.POSSUI EXCELEN TE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SU PERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO,PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATI VAS DA NBR 15079,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CORES A SEREM DEFINIDAS.	LTA	012956 2026	E00012 /2025		10.01.00	35,000	172,3200	6.031,20
011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO ,GLICOIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISEN TA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/ DEMA0, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES ; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTA DOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702.	LTA	012957 2026	E00012 /2025		10.01.00	65,000	187,3200	12.175,80
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO- ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CAR GAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS,	LTA	012958 2026	E00012 /2025		10.01.00	40,000	83,3000	3.332,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA2

GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.										
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	012959	2026	E00012 /2025	10.01.00	10,000	3,8200	38,20	
TRINCHA DE 2" REF. 396										
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2"	UN	012960	2026	E00012 /2025	10.01.00	10,000	4,9200	49,20	
TRINCHA DE 2 1/2" REF. 396										
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		23.789,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003932 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
010.00002.0001-01	TALHA GUINCHO CAPACIDADE 3 TONELADAS	UN	012758	2026	S02036 /2026		12.01.00	1,000	970,0000	970,00
012.00094.0023-01	KIT CINTA CATRACA 50MM X 9,00 MTS.	UN	012760	2026	S02036 /2026		12.01.00	2,000	95,0600	190,12
012.00094.2025-01	KIT CINTA CATRACA	PC	012759	2026	S02036 /2026		12.01.00	2,000	330,0000	660,00
100mm x 9,00 mts.										
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		1.820,12

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 003933 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8174-01	ROLAMENTO PLACA	PC	012890	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	754,0000	754,00
011.00002.8175-01	KIT CORRENTE AGULHA	PC	012891	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00002.8176-01	KIT ROLAMENTO AGULHA	PC	012892	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.8177-01	TRAVAS	PC	012893	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	181,0000	181,00
011.00002.8178-01	KIT DE JUNTA	PC	012894	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	359,0000	359,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	012896	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00002.8563-01	CASAL DE QUINTA MARCHA	PC	012889	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	1.112,0000	1.112,00
019.00006.3242-01	OLEO 75W80 DE CAMBIO	PC	012895	2026	S02037 /2026		14.01.00	1,000	225,0000	225,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.511,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 003936 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00044.3004-01	GAVETEIRO N.07 PRETO	UN	012926	2026	S02052 /2026		14.01.00	250,000	15,9000	3.975,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		3.975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003937 2026 Data: 01/07/2026

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	012929	2026	S02053	/2026	14.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	012928	2026	S02053	/2026	14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012927	2026	S02053	/2026	14.01.00	8,500	55,0000	467,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	651,50

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 003938 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	012965	2026	E00067 /2025	0000025484 2026	09.01.00		5.000,000	1,9100	9.550,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	012966	2026	E00067 /2025	0000025484 2026	09.01.00		3.000,000	0,8800	2.640,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	012967	2026	E00067 /2025	0000025484 2026	09.01.00		5.000,000	1,5300	7.650,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	012968	2026	E00067 /2025	0000025484 2026	09.01.00		1.250,000	15,9000	19.875,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		39.715,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003940 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6264-01	FILTRO AR CONDICIONADO ACP126	PC	012934	2026	S02054	/2026	14.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00002.8219-01	FILTRO DE OLEO W7122(PH4701/PH4722)	PC	012931	2026	S02054	/2026	14.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.8368-01	FILTRO DE AR ARL8830	PC	012933	2026	S02054	/2026	14.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00002.8457-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL WK58	PC	012932	2026	S02054	/2026	14.01.00	1,000	35,0000	35,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012930	2026	S02054	/2026	14.01.00	3,500	44,0000	154,00
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	311,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003941 2026 Data: 01/07/2026

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	012945	2026	S02058	/2026	14.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	012944	2026	S02058	/2026	14.01.00	1,000	130,0000	130,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 4

011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	012943	2026	S02058 /2026	14.01.00	1,000	99,0000	99,00
033.00438.0023-01	OLEO LUBRIFICANTE 5W30 SINTETICO	FRS	012946	2026	S02058 /2026	14.01.00	2,000	41,0000	82,00
	API= SN FRASCO DE 1LT								
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012942	2026	S02058 /2026	14.01.00	8,500	55,0000	467,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	863,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003944 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6606-01	FILTRO AR PRIMARIO	PC	012935	2026	S02055 /2026		10.01.00	1,000	378,0000	378,00
035.00010.0009-01	FILTRO AR SECUNDARIO.	UN	012936	2026	S02055 /2026		10.01.00	1,000	250,5000	250,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	628,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003945 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1945-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	012938	2026	S02056 /2026		10.01.00	1,000	225,1200	225,12
025.00024.0588-01	FILTRO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB COD.30832	PC	012937	2026	S02056 /2026		10.01.00	1,000	148,9200	148,92
025.00024.0589-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL COD.85576	PC	012939	2026	S02056 /2026		10.01.00	1,000	177,6000	177,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	551,64	

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 003946 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1503-01	CADEADO E-45	PC	012948	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	7,000	43,0000	301,00
014.00007.0147-01	TORNEIRA	PC	012949	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	6,000	50,0000	300,00
014.00020.0004-01	ACIONADOR DE VALVULA DE DESCARGA	UN	012953	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	6,000	40,0000	240,00
014.00027.0003-01	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA (MARCA DOCOL)	UN	012952	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	8,000	75,0000	600,00
	KIT UTILIZADO PARA MANUTENCAO DE VALVULAS DE DESCARGA DA MARCA DOCOL.									
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2	M	012951	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	100,000	4,5000	450,00
	SENDO DE SILICONE.									
054.00025.0079-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS. - COLORIDA	UN	012950	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	6,000	110,0000	660,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	012954	2026	S02060 /2026	0000025775 2026	09.01.00	10,000	44,9000	449,00
	CORES VARIADAS.									
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.000,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003947 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0153-01	VALVULA DE DESCARGA S-3 PCA	PC	012941	2026	S02057	/2026	10.01.00	1,000	61,7800	61,78
036.00001.0522-01	BICA LA-1 JC (C/ ADAPTADOR)	PC	012940	2026	S02057	/2026	10.01.00	1,000	76,6500	76,65
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	138,43

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
Pedido : 003948 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0521-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1" 4T R15 RYCO 6	PC	012947	2026	S02059	/2026	10.01.00	1,000	796,4200	796,42
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	796,42

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
Pedido : 003949 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0068-01	ARMARIO PA16 1,62 X 75 X 40	UN	012923	2026	S02049	/2026	12.01.00	1,000	748,6000	748,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	748,60

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 003951 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6632-01	KIT TOMADA MODELO EXPORTACAO COD.90299010	PC	012914	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.1990-01	AGULHA DE DISTANCIA 7D 125KM	UN	012910	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.1991-01	AGULHA DE VELOC. 7D 125KM	UN	012911	2026	S02046	/2026	13.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00237.1992-01	CONJ. LAMINA 1318	UN	012912	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.1993-01	PROTETOR DE CONEXAO 1318	UN	012916	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.1994-01	SENSOR VELOCIDADE 35MM 4P CHATO	UN	012917	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	480,0000	480,00
012.00036.1243-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 24V	PC	012915	2026	S02046	/2026	13.01.00	2,000	15,0000	30,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	012913	2026	S02046	/2026	13.01.00	1,000	20,0000	20,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	935,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 003953 2026 Data: 01/07/2026

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	012906 2026	S02044 /2026		14.01.00	1,000	101,0000	101,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	012907 2026	S02044 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	012905 2026	S02044 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	012904 2026	S02044 /2026		14.01.00	8,000	66,0000	528,00
037.00362.8988-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	012908 2026	S02044 /2026		14.01.00	1,000	41,0000	41,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		902,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 003957 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1230-01	FILTRO PSL 75	PC	012900 2026	S02040 /2026		10.01.00	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 : 003958 2026 Data: 01/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6701-01	ELEM FILTRO 2R0127177J	PC	012898 2026	S02039 /2026		10.01.00	1,000	295,5600	295,56
011.00237.2014-01	FILTRO DIESEL P550881	UN	012899 2026	S02039 /2026		10.01.00	1,000	288,0000	288,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		583,56

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 003960 2026 Data: 01/07/2026

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	012846 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	122,000	7,4900	913,78
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no	KG	012847 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	40,000	4,3400	173,60



Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PAGINA 7

	ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.										
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual 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	012848	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	3,0000	30,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	012849	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	3,1800	31,80
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	012850	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	25,1200	251,20
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	012851	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	26,1100	261,10
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	012852	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	100,000	5,4900	549,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	012853	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	6,9900	69,90
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	012854	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	9,000	2,4500	22,05
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.	KG	012855	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	100,000	4,1500	415,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 8

051.00011.0002-01	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. 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, PERFURAÇÕES 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	012856	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	3,3700	33,70
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	012857	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	2,9700	29,70
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	012858	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	5,2300	52,30
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	012859	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	100,000	2,9600	296,00
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	012860	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	4,2600	42,60
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	012861	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	12,000	7,6200	91,44
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte-	KG	012862	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	4,9700	49,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA	9
--------	---

[illegible]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 10

051.00027.0003-01	soes de origem fisica, mevcnica ou biologica. 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	012868 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	6,8500	68,50
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 com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	012869 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	2,9500	29,50
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	012870 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	7,2500	72,50
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. 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	012871 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	3,1100	31,10
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORRIMENTOS 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	012872 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	5,4900	54,90
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	012873 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	13,3100	133,10
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado,	KG	012874 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	2,9300	29,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 11

	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 .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	012875 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	6,9200	69,20
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012876 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	10,9900	109,90
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 LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADRÕES 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.	UN	012877 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	6,7700	67,70
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	012878 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	6,0100	60,10
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	012879 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	10,8600	108,60
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	012880 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	4,5800	45,80
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos,	KG	012881 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	4,9000	49,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 12

	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.								
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISI- OLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	012882 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	10,2600	102,60
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVEN- 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	012883 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	3,6000	36,00
051.00086.0001-01	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	012884 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	16,0000	160,00
051.00090.0001-01	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	012885 2026	E00025 /2024	0000013779 2026	07.01.00	10,000	5,9300	59,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	012886	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	6,8800	68,80
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES-PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRÁ.										
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	012887	2026	E00025 /2024	0000013779	2026	07.01.00	10,000	7,9000	79,00
	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.										
0042 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.198,69

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA											
Pedido : 003961 2026 Data: 01/07/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA	UN	012804	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	122,000	7,4900	913,78
	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 .										
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM	KG	012805	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	40,000	4,3400	173,60
	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.										
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA	KG	012806	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	3,0000	30,00
	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.										
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	012807	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	3,1800	31,80
	Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan -do cada pe em media 300 gramas.										
051.00007.0002-01	ALHO N 5	KG	012808	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	25,1200	251,20
	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.										
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO	KG	012809	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	26,1100	261,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 14

[illegible]



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 15

051.00013.0002-01	apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha. CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	012816	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	5,2300	52,30
051.00014.0005-01	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA. CEBOLA CAIXA 4	KG	012817	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	100,000	2,9600	296,00
051.00016.0003-01	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. CHUCHU EXTRA AA	KG	012818	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	4,2600	42,60
051.00017.0003-01	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 COUVE FLOR (KG)	KG	012819	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	12,000	7,6200	91,44
051.00020.0001-01	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 . LARANJA PERA RIO	KG	012820	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	4,9700	49,70
051.00021.0001-01	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. LIMAO TAITI	KG	012821	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	12,000	4,9100	58,92
051.00022.0003-01	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. MACA GALA	KG	012822	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	100,000	11,9500	1.195,00
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 16

	pos estranhos aderidos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) 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	012823 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	4,9900	49,90
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012824 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	4,8800	48,80
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012825 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	9,8300	98,30
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	012826 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	6,8500	68,50
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 com comprimento entre 20cm a 25 cm.	KG	012827 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	2,9500	29,50
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	012828 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	7,2500	72,50
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel	KG	012829 2026	E00025 /2024	0000013777 2026	07.01.00	10,000	3,1100	31,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 17

	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.										
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	012830	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	5,4900	54,90
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	012831	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	13,3100	133,10
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	012832	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	2,9300	29,30
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	012833	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	6,9200	69,20
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012834	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	10,9900	109,90
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, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TAMANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICROBIOLÓGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS-	UN	012835	2026	E00025 /2024	0000013777	2026	07.01.00	10,000	6,7700	67,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 18

051.00064.0003-01	TRUCAO 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.	UN	012836	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	6,0100	60,10
051.00068.0001-01	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.	KG	012837	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	10,8600	108,60
051.00070.0002-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	012838	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	4,5800	45,80
051.00076.0001-01	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	012839	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	4,9000	49,00
051.00081.0002-01	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.	UN	012840	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	10,2600	102,60
051.00084.0001-01	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.	KG	012841	2026	E00025 /2024	0000013777 2026 07.01.00	10,000	3,6000	36,00
	ABACATE MANTEIGA 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-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 20

051.00005.0001-01	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas . 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	012762	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	50,000	4,3400	217,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual 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	012763	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	40,000	3,0000	120,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.	MCS	012764	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	80,000	3,1800	254,40
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	012765	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012766	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	50,000	26,1100	1.305,50
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	012767	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	90,000	5,4900	494,10
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	012768	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012769	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	40,000	2,4500	98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 21

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	012770 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012771 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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 deve estar murcha.	KG	012772 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	90,000	2,9700	267,30
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	012773 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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 lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	012774 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012775 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	200,000	2,9000	580,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de	KG	012776 2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	100,000	4,2600	426,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 22

051.00017.0003-01	maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	012777	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	120,000	7,6200	914,40
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012778	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	100,000	4,9700	497,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresen tao grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	012779	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	120,000	4,9100	589,20
051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	012780	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	100,000	11,9500	1.195,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	012781	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	100,000	4,9900	499,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	012782	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	90,000	4,8800	439,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 23

	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A	KG	012783 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	100,000	9,8300	983,00
	Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecnica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	012784 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	100,000	6,8500	685,00
	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.								
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	012785 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	100,000	2,9500	295,00
	Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com comprimento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE	KG	012786 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	50,000	7,2500	362,50
	DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO	KG	012787 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	80,000	3,1100	248,80
	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.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA	KG	012788 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	100,000	5,4900	549,00
	PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIOCOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 24

051.00034.0002-01	TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS. 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	012789	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012790	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	012791	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	120,000	6,9200	830,40
051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	012792	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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, BOTOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O 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.	UN	012793	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	90,000	6,7700	609,30
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	012794	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	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	KG	012795	2026	E00025 /2024	0000012626 2026 07.01.00	60,000	10,8600	651,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 25

051.00070.0002-01	ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE. 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	012796	2026	E00025 /2024	0000012626	2026	07.01.00	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	012797	2026	E00025 /2024	0000012626	2026	07.01.00	40,000	4,9000	196,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLÓGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	012798	2026	E00025 /2024	0000012626	2026	07.01.00	90,000	10,2600	923,40
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA 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 CONDIÇÕES 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, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	012799	2026	E00025 /2024	0000012626	2026	07.01.00	120,000	3,6000	432,00
051.00086.0001-01	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. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	012800	2026	E00025 /2024	0000012626	2026	07.01.00	70,000	16,0000	1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 26

051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	012801 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	140,000	5,9300	830,20
	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 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 aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	012802 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	140,000	6,8800	963,20
	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGR.								
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA	UN	012803 2026	E00025 /2024	0000012626 2026	07.01.00	40,000	7,9000	316,00
	COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUPTURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.								
0043 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		25.748,20

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA											
Pedido : 003968 2026 Data: 07/07/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM	UN	012668	2026	E00082 /2025			14.01.00	250,000	1,3300	332,50
	Confeccionada com fios de algodao,tecido com textura macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo,riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel,economico e super macia Super macia										
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		332,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA											
Pedido : 003971 2026 Data: 07/07/2026											
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4876-01	FITA VEDA ROSCA 18MM	PC	012975 2026	S02066	/2026			14.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00002.8525-01	VALVULA RETENCAO 1" NPT MACHO X 1/2	PC	012974 2026	S02066	/2026			14.01.00	1,000	238,5200	238,52
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	012976 2026	S02066	/2026			14.01.00	1,000	15,0000	15,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 27

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 265,52

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 003972 2026 Data: 07/07/2026

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	012977 2026	E00036 /2025		14.01.00	6,000	359,0000	2.154,00
011.00237.1235-01	BATERIA DE 75 AMPERES (SELADA)	PC	012978 2026	E00036 /2025		14.01.00	2,000	491,0000	982,00
011.00237.1237-01	BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA	PC	012979 2026	E00036 /2025		14.01.00	2,000	672,0000	1.344,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.480,00

Fornecedor : 22924 MILLETTO MOVEIS E REVESTINIMENTOS LTDA
Pedido : 003975 2026 Data: 07/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0004-01	MANTA ESPECIAL	M2	011316 2026	S01820 /2026	0000020740 2026	10.01.00	12,970	12,9000	167,31
011.00228.0005-01	RODAPE 8CM	M	011314 2026	S01820 /2026	0000020740 2026	10.01.00	13,720	53,9000	739,50
011.00490.0001-01	INCIZO 5 X 1	M	011315 2026	S01820 /2026	0000020740 2026	10.01.00	2,000	108,0000	216,00
017.00053.0014-01	PISO LAMINADO	M2	011313 2026	S01820 /2026	0000020740 2026	10.01.00	12,970	179,0000	2.321,63

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.444,45

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 003977 2026 Data: 08/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6700-01	CABO DE VELOCIMETRO 3.330MM COD.60187	PC	012991 2026	S02070 /2026		05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00063.0794-01	PORCA M22 X 1,5 COD.P021/Z	PC	012993 2026	S02070 /2026		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00063.0795-01	TRANSMISSAO ANGULAR REDUTOR COD.214060007R	PC	012994 2026	S02070 /2026		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	012992 2026	S02070 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 21641 RPS COMERCIO DE PRODUTOS COSMETICOS LTDA
Pedido : 003980 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0055-01	PROTETOR SOLAR FPS60 DE 120GR. PROTETOR SOLAR FPS - 60; PROTECAO DA PELE CONTRA A ACAO NOCIVA DAS RADIACOES ULTRAVIOLETA UVA E UVB QUE CONTENHA FILTROS SOLARES COM PROTECAO DE NIVEL FPS - 60, 120 GRAMAS, PROTEGENDO A PELE 30 VEZES	UN	012990 2026	E00010 /2026		14.01.00	250,000	9,0000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MAIS DO QUE SE O MESMO NAO TIVESSE SIDO APLICADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 003982 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1986-01	CARCACA BOBINA DE CAMPA PT VALEO FIO 12 VW	UN	012998 2026	S02074 /2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 003986 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8597-01	SENSOR ELETRICO MARCHA RE	PC	012969 2026	S02062 /2026		14.01.00	1,000	476,0000	476,00
011.00237.2042-01	SENSOR FILTRO DIESEL PRESENCA AGUA	PC	012970 2026	S02062 /2026		14.01.00	1,000	696,0000	696,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
Pedido : 003987 2026 Data: 14/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.9554-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	UN	012625 2026	S02011 /2026		10.01.00	80,000	21,4000	1.712,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	012627 2026	S02011 /2026		10.01.00	50,000	119,0000	5.950,00
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	012626 2026	S02011 /2026		10.01.00	50,000	119,0000	5.950,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 A PEDRA BRITA N.1 E UM AGREGADO GRAUDO COM GRANU- LOMETRIA ENTRE 9,5 MM E 19 MM, CONFORME A NBR 7211 (AGREGADOS PARA CONCRETO) DA ABNT, QUE DEFINE OS REQUISITOS PARA SEU USO NA CONSTRUCAO CIVIL. E OB- TIDA DA BRITAGEM DE ROCHAS COMO BASALTO,GRANITO OU CALCARIO,COM FORMATO ANGULAR QUE MELHORA A ADEREN- CIA EM CONCRETOS E PAVIMENTOS. SUA DENSIDADE APA- RENTE VARIA ENTRE 1,4 E 1,6 T/M3, COM ALTA RESIS- TENCIA A COMPRESSAO.	M3	012628 2026	S02011 /2026		10.01.00	20,000	129,0000	2.580,00
071.00002.0085-01	CIMENTO CPII 32 SACO 50KG	UN	012624 2026	S02011 /2026		10.01.00	180,000	42,1000	7.578,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.770,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 29

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 003988 2026 Data: 14/07/2026

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. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	012984 2026	E00043 /2024		14.01.00	500,000	5,3000	2.650,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.650,00

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI
Pedido : 004010 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8367-01	BATERIA 100SD	PC	013062 2026	S02082 /2026		14.01.00	1,000	536,9000	536,90
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		536,90

Fornecedor : 22945 RUBENS URBANO GOMES JUNIOR FERRAMENTAS
Pedido : 004011 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.6568-01	CHAVE	PC	013063 2026	S02083 /2026		14.01.00	1,000	240,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 004012 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	013214 2026	E00024 /2026		14.01.00	20,000	304,0000	6.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.080,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
Pedido : 004013 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	013215 2026	E00011 /2026		14.01.00	3.000,000	0,9290	2.787,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.787,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 004016 2026 Data: 21/07/2026

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	013066 2026	S02086 /2026		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
033.00342.0169-01	CARBURADOR *	PC	013068 2026	S02086 /2026		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	013069 2026	S02086 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	013067 2026	S02086 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 004018 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	013074 2026	S02088 /2026		02.04.00	8,000	37,4500	299,60
011.00001.6239-01	FILTRO HIDRAULICO PH346	PC	013078 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	25,0000	25,00
011.00002.7005-01	FILTRO CABINE COD.84213990 ACP429/9	PC	013077 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	100,0000	100,00
011.00237.1969-01	FILTRO ASR 839	UN	013079 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	115,0000	115,00
036.00001.0064-01	FILTRO RACOR PSD-980	PC	013073 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	190,0000	190,00
036.00001.0065-01	FILTRO DE AR ARS9839	PC	013072 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	215,0000	215,00
036.00001.0066-01	OLEO 10W40 20LT	BAL	013075 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	749,0000	749,00
036.00001.0067-01	FILTRO DE OLEO (PEL2016) HUB8171	PC	013076 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	190,0000	190,00
036.00001.0551-01	FILTRO COMB. PEC3014	PC	013071 2026	S02088 /2026		02.04.00	1,000	165,0000	165,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 31

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.048,60

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 004024 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0511-01	REFIL DE BOMBA COMBUSTIVEL	PC	013064	2026	S02084	/2026	13.01.00	1,000	250,0000	250,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 250,00	

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 004025 2026 Data: 21/07/2026

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	013459	2026	E00025	/2024	05.02.00	3.000,000	7,4900	22.470,00
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	013460	2026	E00025	/2024	05.02.00	200,000	25,1200	5.024,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	013461	2026	E00025	/2024	05.02.00	200,000	26,1100	5.222,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	013462	2026	E00025	/2024	05.02.00	4.000,000	5,4900	21.960,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran-	KG	013463	2026	E00025	/2024	05.02.00	2.000,000	4,1500	8.300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 32

	hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
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	013464	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	013465	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	2,9700	594,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	013466	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	5,2300	1.046,00
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	013467	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	2,9600	592,00
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	013468	2026	E00025 /2024	05.02.00	300,000	4,2600	1.278,00
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 s 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	KG	013469	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9700	4.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 33

051.00022.0003-01	estranhos aderidos a superficie externa. MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	013470 2026	E00025 /2024	05.02.00	5.000,000	11,9500	59.750,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	013471 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen- to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a- presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca- nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	013472 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	6,8500	6.850,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	013473 2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	2,9500	1.475,00
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 aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- 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.	KG	013474 2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	3,1100	1.555,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA, COR E SABOR PROPRIOS	KG	013475 2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	5,4900	16.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 34

051.00035.0001-01	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	013476	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	2,9300	2.930,00
051.00036.0001-01	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	013477	2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	6,9200	13.840,00
051.00041.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	013478	2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	10,9900	21.980,00
051.00068.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	013479	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	10,8600	1.086,00
051.00076.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	013480	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	4,9000	2.450,00
051.00086.0001-01	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	013481	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	16,0000	8.000,00
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. CONSTATAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.	KG	013482	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	5,9300	5.930,00
	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 manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 35

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.

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 218.896,80

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
Pedido : 004026 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0010-01	MARMITEX /REFEICAO	UN	013374	2026	S02166	/2026	0000025172	2026	10.01.00	256,000	20,0000	5.120,00
	EM MEDIA 700 A 800GR. POR UNIDADE.											

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004028 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0111-01	LEITE DE SOJA SEM SABOR - 1LT. DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLUIDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK, ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 2 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	013483	2026	E00043 /2024			05.02.00		84,000	7,9700	669,48

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 669,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 36

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004029 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT - 1LT. DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA QUE PRESERVE AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MERMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	013484	2026	E00043 /2024		05.02.00	108,000	6,4600	697,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		697,68

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004030 2026 Data: 21/07/2026

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	KG	013485	2026	E00028 /2024		05.02.00	800,000	17,7700	14.216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 37

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

052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO	KG	013486 2026	E00028 /2024	05.02.00	1.200,000	38,4500	46.140,00
	DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO CONGELADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAXIMO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS							



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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS 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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 60.356,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004031 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	013487 2026	E00011 /2026		14.01.00	4.000,000	3,3000	13.200,00
021.00054.0053-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML-SER.PREENC.SIST.SEG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA	UN	013488 2026	E00011 /2026		14.01.00	100,000	11,0000	1.100,00
021.00054.0054-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA	UN	013489 2026	E00011 /2026		14.01.00	50,000	10,4000	520,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.820,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 004032 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0013-01	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML - BOLSA 100 ML	UN	013490 2026	E00081 /2025		14.01.00	400,000	5,4000	2.160,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004033 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0009-01	EPINEFRINA 1MG/ML INJ.AMP.1 ML	AMP	013492 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	0,8215	246,45
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	013493 2026	E00056 /2025		14.01.00	6.000,000	0,8799	5.279,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.525,85

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004034 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0108-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20 MG./ML. - 1 ML. INJET	AMP	013494 2026	E00056 /2025		14.01.00	200,000	5,9500	1.190,00
021.00014.0560-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG INJ.AMP.2 ML	AMP	013495 2026	E00056 /2025		14.01.00	800,000	2,9000	2.320,00
021.00008.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	013496 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.500,000	7,5000	11.250,00
021.01345.0003-01	DIPROP.BETAMETASONA+FOSF.DISS.BETAMETASONA 5MG+2MG	AMP	013497 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	2,8600	858,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.618,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA40

Fornecedor : 17830PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 0040352026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	013170 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,1160	5.800,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	013171 2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,0980	4.900,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		10.700,00

Fornecedor : 14370M.R. CALZADO BENFATO ME

Pedido : 0040372026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5579-01	FITA ISOLANTE 20 MTS	PC	013388 2026	S02171 /2026		14.01.00	2,000	8,3000	16,60
011.00002.8602-01	CONDULETE 3/4"	PC	013386 2026	S02171 /2026		14.01.00	35,000	7,4000	259,00
011.00002.8603-01	CURVA 90 GALVANIZADA 3/4	PC	013387 2026	S02171 /2026		14.01.00	8,000	2,8000	22,40
011.00002.8604-01	UNIDUTI CONICO 3/4	PC	013389 2026	S02171 /2026		14.01.00	70,000	2,5000	175,00
011.00002.8605-01	ABRACADEIRA TIPO D CUNHA 3/4	PC	013391 2026	S02171 /2026		14.01.00	40,000	0,7000	28,00
011.00002.8606-01	TAMPA CONDULETE 1 POSTO 3/4	UN	013392 2026	S02171 /2026		14.01.00	26,000	3,1800	82,68
011.00002.8607-01	BUCHA BLOCO 6MM	PC	013395 2026	S02171 /2026		14.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00002.8608-01	PARAFUSO 4.5X45MM	PC	013396 2026	S02171 /2026		14.01.00	100,000	0,1500	15,00
011.00002.8609-01	CABO FLEX 2X2.5MM	PC	013397 2026	S02171 /2026		14.01.00	100,000	5,8000	580,00
011.00002.8610-01	ELETRODUTO 3/4 GALVANIZADO	PC	013398 2026	S02171 /2026		14.01.00	25,000	17,0000	425,00
011.00002.8611-01	TAMPAO PLASTICO PARA CONDULETE 3/4	PC	013399 2026	S02171 /2026		14.01.00	140,000	0,3000	42,00
012.00012.5478-01	MODULO TOMADA 20A	PC	013393 2026	S02171 /2026		14.01.00	5,000	4,9000	24,50
012.00038.0016-01	LUVA PVC 3/4	UN	013390 2026	S02171 /2026		14.01.00	30,000	3,5000	105,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	013394 2026	S02171 /2026		14.01.00	5,000	5,7000	28,50
012.00110.0004-01	POTENCIOMETRO 10KB	UN	013402 2026	S02171 /2026		14.01.00	26,000	28,5000	741,00
012.00126.0001-01	MAO FRANCESA 200mm.	PC	013401 2026	S02171 /2026		14.01.00	4,000	22,5000	90,00
032.00313.0060-01	SUPORTE TV	UN	013400 2026	S02171 /2026		14.01.00	1,000	13,4000	13,40
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.663,08

Fornecedor : 13554PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 0040402026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	013501 2026	E00011 /2026		14.01.00	200.000,000	0,0900	18.000,00
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	013502 2026	E00011 /2026		14.01.00	20.000,000	0,7200	14.400,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		32.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 22599 LAX INSUMED LTDA
Pedido : 004041 2026 Data: 21/07/2026

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 DOMESTICOS).	GAL	013506	2026	E00082 /2025		08.01.00	70,000	8,2000	574,00
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. Preserva o brilho natural dos pisos. Sem corante. Nao mancha o piso.	GAL	013507	2026	E00082 /2025		08.01.00	45,000	7,2000	324,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		898,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 004042 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00081.0005-01	CADEADO 50 MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste	PC	013508 2026	E00082	/2025		08.01.00	20,000	35,9999	719,99
011.00081.0011-01	CADEADO 30MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave Dimensoes do item 100 x 150 centimetros Latao, Aco inoxidavel.	PC	013509 2026	E00082	/2025		08.01.00	20,000	16,9999	339,99
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM. Produzido em latao macico, haste de aco cementada	UN	013510 2026	E00082	/2025		08.01.00	20,000	23,0000	460,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 42

	e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave. Dimensoes do item 30 x 21 x 28 mil metros								
011.00081.0081-01	CADEADO 60MM Bloqueio de chave Produzido em latao macico, haste e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave Dimensoes do item 29x29x30 centimetros C x L x A	UN	013511 2026	E00082 /2025	08.01.00	20,000	55,5000	1.110,00	
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.	UN	013512 2026	E00082 /2025	08.01.00	90,000	2,7300	245,70	
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m	UN	013513 2026	E00082 /2025	08.01.00	50,000	1,8900	94,50	
054.00006.0057-01	Item enviado em cores e estampas sortidas PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pesadas Microfibra, Algodao	UN	013514 2026	E00082 /2025	08.01.00	70,000	2,5300	177,10	
054.00008.0003-01	100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	013515 2026	E00082 /2025	08.01.00	20,000	20,0000	400,00	
054.00008.0004-01	RODO DE ALUMINIO DE 60 CM RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	013516 2026	E00082 /2025	08.01.00	20,000	21,4000	428,00	
054.00008.0014-01	RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO	UN	013517 2026	E00082 /2025	08.01.00	20,000	29,8880	597,76	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 43

	RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.							
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS)	MLA	013518 2026	E00082 /2025	08.01.00	100,000	12,9999	1.299,99
	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 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-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.							
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA	UN	013519 2026	E00082 /2025	08.01.00	60,000	16,9999	1.019,99
	Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e revestidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conveniente com diametro de 25 mm.							
054.00010.0014-01	VASSOURA P/ LIMPEZA DE TETO	UN	013520 2026	E00082 /2025	08.01.00	27,000	15,9999	431,99
	VASSOURA ESCOVA LIMPA TETO-CERDAS: NYLON MEDIDAS 17,5CM X 14CM X 8CM # CADA VASSOURA ACOMPANHA UM PROLONGADOR OU ACOMPANHA COM CABO#COM ROSCA UNIVERSAL QUE SERVE EM CABO PADRAO.							
054.00054.0024-01	CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS	UN	013521 2026	E00082 /2025	08.01.00	25,000	12,9800	324,50
	Material: Plastico Propileno							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 44

Medidas (A x L x P): 41 x 38 x 31 cm
Capacidade: 20 L
Plastico super reforcado ideal para armazenar agua
coletar lixo, armazenar ou transportar produtos a
granel.
Cesto plastico tipo balde com tampa sobre posta e
alças laterais.
facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de suj
idade.

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.649,53

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004076 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2067-01	TUBO 84199629	UN	013172	2026	S02128 /2026		13.01.00	1,000	1.380,0000	1.380,00
011.00237.2068-01	RETENTOR 8603223	UN	013173	2026	S02128 /2026		13.01.00	2,000	74,0000	148,00
011.00237.2069-01	CRUZETA 75310994	UN	013174	2026	S02128 /2026		13.01.00	1,000	490,0000	490,00
011.00237.2070-01	PARAFUSO 8603325	UN	013175	2026	S02128 /2026		13.01.00	4,000	2,5000	10,00
011.00237.2071-01	ARRUELA PLANA 8603220	UN	013176	2026	S02128 /2026		13.01.00	2,000	123,0000	246,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.274,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004077 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4336-01	KIT BUCHA PARTIDA	PC	013177	2026	S02129 /2026		05.02.00	1,000	79,0000	79,00
011.00237.2085-01	RELE MOTOR DE PARITDA FORD	UN	013178	2026	S02129 /2026		05.02.00	1,000	475,0000	475,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004078 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0124-01	BUCHA CABINE	PC	013179	2026	S02130 /2026		13.01.00	2,000	660,0000	1.320,00

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 45

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTTO PCS E ACESS.
Pedido : 004079 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8053-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI AR/AGUA	PC	013181 2026	S02131 /2026		13.01.00	1,000	800,0000	800,00
020.00038.0878-01	SUSPENSAO KOMBI RECONDICIONADA	PC	013180 2026	S02131 /2026		13.01.00	1,000	2.800,0000	2.800,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTTO PCS E ACESS.
Pedido : 004080 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2043-01	BARRA DE TORCAO KOMBI	UN	013182 2026	S02132 /2026		05.01.00	6,000	120,0000	720,00
012.00063.0659-01	PAR MANGA DE EIXO	PAR	013184 2026	S02132 /2026		05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
031.00355.0001-01	HIDROVACUO DE FREIO DA KOMBI	PC	013183 2026	S02132 /2026		05.01.00	3,000	200,0000	600,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.420,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004082 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2057-01	CILINDRO DA PORTA	UN	013186 2026	S02134 /2026		05.01.00	1,000	398,0000	398,00
011.00237.2059-01	CILINDRO DA PORTA 1447	UN	013187 2026	S02134 /2026		05.01.00	1,000	415,0000	415,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 813,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004083 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7120-01	ANTI CHAMA KOMBI 1.4	PC	013191 2026	S02135 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00076.4560-01	MANGUEIRA DO RESPIRO DO PURIFICADOR DO MOTOR	M	013193 2026	S02135 /2026		13.01.00	1,000	137,0000	137,00
011.00237.0441-01	COXIM DO MOTOR	PC	013188 2026	S02135 /2026		13.01.00	2,000	320,0000	640,00
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	013189 2026	S02135 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	013192 2026	S02135 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	013190 2026	S02135 /2026		13.01.00	1,000	450,0000	450,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.847,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004084 2026 Data: 21/07/2026

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	013200 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.8005-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI 1.6 AR	PC	013195 2026	S02136 /2026		05.01.00	2,000	220,0000	440,00
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	013202 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	380,0000	380,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	013201 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.1590-01	MANGUEIRA INFERIOR	UN	013194 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	175,0000	175,00
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	013196 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	013198 2026	S02136 /2026		05.01.00	2,000	380,0000	760,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	013199 2026	S02136 /2026		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	013197 2026	S02136 /2026		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.810,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004085 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0600-01	BASTAO ISOLAMENTO (16X2600) DIR/ESQ	PC	013240 2026	S02137 /2026		13.01.00	1,000	2.835,0000	2.835,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.835,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004087 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	013243 2026	S02139 /2026		13.01.00	10,000	3,9000	39,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013242 2026	S02139 /2026		13.01.00	1,000	274,1400	274,14
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		313,14

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004088 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0883-01	ANEL ORING 7743 (35X43X4)	PC	013245 2026	S02140 /2026		13.01.00	2,000	1,9500	3,90
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013244 2026	S02140 /2026		13.01.00	1,000	1.210,9000	1.210,90
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.214,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 47

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004089 2026 Data: 21/07/2026

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	013250 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	013251 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	013246 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	410,0000	410,00
011.00002.1719-01	MANGUEIRA DO GARGALO DO TANQUE	PC	013255 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	013259 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	013248 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	175,0000	175,00
011.00002.7496-01	JG CABO DE VELAS	PC	013247 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.8553-01	ELIMINA JUNTA	PC	013249 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.2135-01	KIT VEDACAO DO MOTOR	UN	013254 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	110,0000	110,00
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	013252 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	950,0000	950,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	013258 2026	S02141 /2026		05.01.00	8,000	10,0000	80,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	013253 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	572,0000	572,00
032.00634.0004-01	SPRAY DESENGRIPANTE/ANTICORROSIVO	PC	013261 2026	S02141 /2026		05.01.00	2,000	60,0000	120,00
034.00065.0122-01	ROLAMENTO DO TENSOR	PC	013260 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
034.00321.1558-01	RETENTOR POLIA	PC	013257 2026	S02141 /2026		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
037.00362.8987-01	OLEO DE MOTOR 20W50	PC	013256 2026	S02141 /2026		05.01.00	4,000	50,0000	200,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.802,00

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

Pedido : 004091 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0601-01	BATOQUE MACHO 9/16 PAR AMARELO	PC	013263 2026	S02143 /2026		13.01.00	3,000	1,3000	3,90
036.00001.0602-01	BATOQUE FEMEA 9/16 JIC AZUL	PC	013264 2026	S02143 /2026		13.01.00	2,000	1,0900	2,18
036.00001.0603-01	REPARO DIRECAO HIDROSTATICA TRW MF	PC	013265 2026	S02143 /2026		13.01.00	1,000	99,7000	99,70
036.00001.0605-01	VEDADOR SETOR HIDROSTATICO	PC	013266 2026	S02143 /2026		13.01.00	1,000	8,2500	8,25

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 114,03

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004092 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3391-01	JUNTA 7F7590	PC	013284 2026	S02144 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00001.3394-01	JUNTA 8S8258	PC	013302 2026	S02144 /2026		13.01.00	4,000	26,0000	104,00
011.00001.3562-01	ANEL 3S5496	PC	013301 2026	S02144 /2026		13.01.00	1,000	16,0000	16,00
011.00001.5012-01	JUNTA 5S6735	PC	013300 2026	S02144 /2026		13.01.00	2,000	6,5000	13,00
011.00001.5345-01	ANEL 5M6200	PC	013281 2026	S02144 /2026		13.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.2184-01	ANEL COD.6F1069	PC	013303 2026	S02144 /2026		13.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7385-01	JUNTA 2P6132	PC	013292 2026	S02144 /2026		13.01.00	4,000	8,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 48

011.00002.7386-01	JUNTA 8N5928	PC	013287	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00002.7390-01	ANEL 5F3106	PC	013274	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00142.1266-01	ANEL 5P9806	PC	013282	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00237.2142-01	JUNTA 2F7590	UN	013271	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	4,0000	4,00
011.00237.2143-01	ANEL 3H4970	UN	013279	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.2144-01	JUNTA 6F7062	UN	013298	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00237.2145-01	JUNTA 4N3841	UN	013299	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.2146-01	ANEL 5B2718	UN	013304	2026	S02144 /2026	13.01.00	4,000	7,0000	28,00
012.00060.0359-01	ANEL 8M4432	PC	013290	2026	S02144 /2026	13.01.00	3,000	3,0000	9,00
014.00001.5499-01	ANEL 5S6670	PC	013267	2026	S02144 /2026	13.01.00	12,000	15,0000	180,00
014.00019.1256-01	JUNTA 2P2720	PC	013283	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	6,5000	13,00
014.00019.1268-01	JUNTA 9H8136	PC	013293	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	7,0000	14,00
031.00058.0142-01	RETENTOR 4W0452	PC	013276	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	270,0000	270,00
031.00339.1603-01	JUNTA 1W3900	PC	013307	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	69,0000	69,00
032.00306.0215-01	JUNTA 2P0406	PC	013272	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	13,0000	13,00
032.00323.1111-01	JUNTA 7N0200	PC	013291	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	8,0000	8,00
032.00323.1125-01	JUNTA 5M4741	PC	013285	2026	S02144 /2026	13.01.00	4,000	8,5000	34,00
032.00323.1155-01	JUNTA 5S6051	PC	013289	2026	S02144 /2026	13.01.00	5,000	6,0000	30,00
032.00323.1478-01	JUNTA 7N0944	PC	013280	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	8,5000	17,00
032.00323.1989-01	JUNTA 1M7830	PC	013294	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	11,0000	22,00
032.00323.4548-01	JUNTA 2P0405	PC	013275	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00449.0001-01	ANEL DE BORRACHA 9L5854	PC	013268	2026	S02144 /2026	13.01.00	4,000	16,0000	64,00
034.00318.5162-01	JUNTA 2M4108	PC	013297	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	24,0000	48,00
036.00003.0168-01	ANEL 7S3206	PC	013305	2026	S02144 /2026	13.01.00	5,000	16,0000	80,00
036.00003.1014-01	ANEL TRAVA 1K6985	PC	013288	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	16,0000	16,00
036.00043.0372-01	JUNTA 2P2516	PC	013286	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	9,0000	9,00
036.00125.0001-01	JUNTA 2W4561	PC	013273	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	9,0000	9,00
036.00317.3192-01	ANEL 2P1692	PC	013306	2026	S02144 /2026	13.01.00	1,000	12,0000	12,00
039.00016.0002-01	JUNTA 8S1606	PC	013269	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	74,0000	148,00
039.00017.0002-01	JUNTA 2M5407	PC	013295	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	6,5000	13,00
074.00022.9914-01	ANEL 4L9564	PC	013296	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	12,0000	24,00
099.00122.6569-01	JUNTA 8S1963	PC	013278	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	110,0000	220,00
099.00122.6570-01	JUNTA 5S6045	PC	013277	2026	S02144 /2026	13.01.00	2,000	88,0000	176,00
099.00124.8793-01	ANEL 9M4849	PC	013270	2026	S02144 /2026	13.01.00	5,000	16,0000	80,00

0041 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.080,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004094 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6813-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 85805257	PC	013311	2026	S02146 /2026		13.01.00	2,000	1.090,0000	2.180,00
011.00007.6850-01	ARRUELA DE COBRE 4858607	PC	013312	2026	S02146 /2026		13.01.00	4,000	1,0000	4,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.184,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 49

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004096 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3544-01	PLACA 5S1213	PC	013320 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00001.4255-01	RETENTOR 9H6079	PC	013329 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00001.8791-01	JUNTA 4J3021	PC	013316 2026	S02148 /2026		13.01.00	4,000	7,0000	28,00
011.00001.8792-01	ARRUELA COBRE 4B5167	PC	013315 2026	S02148 /2026		13.01.00	42,000	31,0000	1.302,00
011.00001.8796-01	RETENTOR 4J3043	PC	013317 2026	S02148 /2026		13.01.00	2,000	49,0000	98,00
011.00001.9235-01	RETENTOR 5K5288	PC	013319 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00007.6811-01	ANEL 8F8733	PC	013326 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	8,0000	8,00
011.00237.2137-01	PARAFUSO 7V5547	UN	013324 2026	S02148 /2026		13.01.00	2,000	89,0000	178,00
011.00237.2138-01	JUNTA 2K9470	UN	013325 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00237.2139-01	PORCA K617176	UN	013330 2026	S02148 /2026		13.01.00	6,000	32,0000	192,00
011.00237.2140-01	TRAVA BUCHA 2K9097	UN	013331 2026	S02148 /2026		13.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00237.2141-01	COLA TITANIO EPOX	UN	013332 2026	S02148 /2026		13.01.00	3,000	180,0000	540,00
023.00001.0123-01	VALVULA 5S1218	PC	013322 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	136,0000	136,00
031.00021.0551-01	JUNTA 5S4629	PC	013321 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
031.00302.1231-01	ROTULA 5K2294	PC	013323 2026	S02148 /2026		13.01.00	2,000	79,0000	158,00
036.00001.0335-01	9M6316 INDICADOR	PC	013318 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	293,0000	293,00
036.00063.0286-01	RETENTOR 3K5093	PC	013328 2026	S02148 /2026		13.01.00	2,000	210,0000	420,00
036.00111.0284-01	BUCHA 1K8051	PC	013327 2026	S02148 /2026		13.01.00	1,000	330,0000	330,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.566,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 004097 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2136-01	LAMINA CACAMBA DIANTEIRA 123/04256	UN	013333 2026	S02149 /2026		13.01.00	1,000	3.930,0000	3.930,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.930,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 004098 2026 Data: 21/07/2026

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	013336 2026	S02150 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	013340 2026	S02150 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	013342 2026	S02150 /2026		13.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00002.8553-01	ELIMINA JUNTA	PC	013335 2026	S02150 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013334 2026	S02150 /2026		13.01.00	2,000	375,0000	750,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	013341 2026	S02150 /2026		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
032.00507.0455-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013339 2026	S02150 /2026		13.01.00	2,000	140,0000	280,00
036.00001.0546-01	JUNTA COLETOR DE ESCAP	PC	013337 2026	S02150 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 50

036.00001.0547-01	JUNTA DA TUBAGEM	PC	013338	2026	S02150 /2026	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004100 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2147-01	OLEO 15W40 API CI-4	UN	013344	2026	S02152 /2026			13.01.00		1,000	417,2000	417,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		417,20

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004101 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	013347	2026	S02153 /2026			13.01.00		2,000	110,0000	220,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	013348	2026	S02153 /2026			13.01.00		1,000	864,0000	864,00
011.00002.7443-01	BOMBA ELETRICA KOMBI	PC	013345	2026	S02153 /2026			13.01.00		2,000	650,0000	1.300,00
012.00055.1261-01	BOIA DO TANQUE	PC	013346	2026	S02153 /2026			13.01.00		1,000	288,0000	288,00
031.00366.0007-01	COXIM DO ESCAPAMENTO	PC	013349	2026	S02153 /2026			13.01.00		1,000	95,0000	95,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.767,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004102 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7338-01	CONEXAO DO CABECOTE	PC	013352	2026	S02154 /2026			13.01.00		1,000	180,0000	180,00
011.00002.7122-01	CANO DE AGUA KOMBI 1.4	PC	013354	2026	S02154 /2026			13.01.00		2,000	95,0000	190,00
011.00002.7157-01	RESERVATORIO DE AGUA COMPLETO GM 1.0	PC	013351	2026	S02154 /2026			13.01.00		1,000	250,0000	250,00
011.00002.7207-01	SUPORTE DA VALVULA TERMOSTATICA KOMBI 1.4	PC	013355	2026	S02154 /2026			13.01.00		2,000	85,0000	170,00
011.00237.1439-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA VW GOL 1.0	PC	013353	2026	S02154 /2026			13.01.00		2,000	600,0000	1.200,00
036.00001.0617-01	KIT SUPORTE PEDAL FREIO	PC	013350	2026	S02154 /2026			13.01.00		1,000	460,0000	460,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		2.450,00	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004104 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0618-01	FLEXIVEL	PC	013357	2026	S02156 /2026		13.01.00	1,000	127,8000	127,80
036.00001.0619-01	FLEXIVEL	PC	013358	2026	S02156 /2026		13.01.00	1,000	215,1300	215,13
036.00001.0620-01	FLEXIVEL	PC	013359	2026	S02156 /2026		13.01.00	1,000	188,7100	188,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA51

036.00001.0621-01	FLEXIVEL	PC	013360	2026	S02156 /2026	13.01.00	1,000	224,6300	224,63	
036.00001.0622-01	FLEXIVEL	PC	013361	2026	S02156 /2026	13.01.00	1,000	241,9000	241,90	
036.00001.0623-01	FLEXIVEL	PC	013362	2026	S02156 /2026	13.01.00	1,000	114,5100	114,51	
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.112,68	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004105 2026 Data: 21/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2148-01	KIT INJETOR BOMBA GRAXA LINHA 11	UN	013364	2026	S02157 /2026	13.01.00		1,000	248,8000	248,80
036.00001.0089-01	KIT REPARO INJETOR GRAXA 120	PC	013363	2026	S02157 /2026	13.01.00		1,000	188,8000	188,80
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	437,60	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004107 2026 Data: 21/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013366	2026	S02159 /2026	13.01.00		1,000	155,0000	155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	155,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004109 2026 Data: 21/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2151-01	CONJUNTO REGULADOR LUBRIFIL 1/4	UN	013369	2026	S02162 /2026	13.01.00		1,000	92,5000	92,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	92,50	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004110 2026 Data: 21/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013370	2026	S02163 /2026	13.01.00		1,000	210,2000	210,20
099.00124.0125-01	ANEL ORING 2110	PC	013371	2026	S02163 /2026	13.01.00		1,000	7,1300	7,13
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	217,33	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA52

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

Pedido : 0041122026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013375	2026	S02167	/2026		05.01.00	1,000	181,8500	181,85
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	181,85

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

Pedido : 0041132026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2149-01	ROLAMENTO 6909	UN	013378	2026	S02168	/2026		13.01.00	2,000	98,2500	196,50
011.00237.2150-01	ANEL ORING 7238 26X30X2MM	UN	013379	2026	S02168	/2026		13.01.00	2,000	0,6900	1,38
032.00323.0707-01	JUNTA BOMBA HIDRAULICA	PC	013377	2026	S02168	/2026		13.01.00	1,000	4,2500	4,25
099.00101.1258-01	BOMBA HIDRAULICA DIRECAO	PC	013376	2026	S02168	/2026		13.01.00	1,000	2.330,3300	2.330,33
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.532,46

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

Pedido : 0041142026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6781-01	KIT REPARO BOZZA MOTOR GRAXA/OLEO COD.84139190	PC	013380	2026	S02169	/2026		13.01.00	1,000	108,5000	108,50
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	108,50

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

Pedido : 0041152026Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013381	2026	S02170	/2026		13.01.00	1,000	138,4600	138,46
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	013382	2026	S02170	/2026		13.01.00	1,000	135,9200	135,92
036.00001.0618-01	FLEXIVEL	PC	013383	2026	S02170	/2026		13.01.00	1,000	185,7500	185,75
036.00001.0619-01	FLEXIVEL	PC	013384	2026	S02170	/2026		13.01.00	1,000	262,8700	262,87
036.00001.0622-01	FLEXIVEL	PC	013385	2026	S02170	/2026		13.01.00	1,000	185,7500	185,75
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	908,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004116 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2152-01	REPARO BOMBA D.H	UN	013403	2026	S02172	/2026	13.01.00	1,000	50,9000	50,90
011.00237.2153-01	ROLAMENTO DUPLO BOMBA HIDRAULICA	UN	013404	2026	S02172	/2026	13.01.00	1,000	118,5000	118,50
011.00237.2154-01	ROLAMENTO AGULHA BOMBA HIDRUALICA	UN	013405	2026	S02172	/2026	13.01.00	1,000	154,6800	154,68
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 324,08

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004118 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	013407	2026	S02174	/2026	13.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	013408	2026	S02174	/2026	13.01.00	2,000	45,0000	90,00
036.00001.0138-01	MOLA GRANDE CUICA 30X30	PC	013409	2026	S02174	/2026	13.01.00	1,000	92,0000	92,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 247,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004119 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7103-01	PORCA SIMPLES 9/16 UNF	PC	013414	2026	S02175	/2026	13.01.00	2,000	4,4600	8,92
011.00001.7104-01	PORCA DUPLA 7/8 UNF	PC	013416	2026	S02175	/2026	13.01.00	6,000	11,8000	70,80
011.00001.7488-01	GRAMPO DE MOLA 7/8X92X400 D	PC	013415	2026	S02175	/2026	13.01.00	2,000	85,6000	171,20
011.00001.7616-01	MOLA CARRETA ASA DELTA 7/16 54X54	PC	013417	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	206,7500	206,75
011.00001.7694-01	PINO TENSOR CARRETA	PC	013423	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	26,0000	26,00
011.00001.8804-01	PARAF SEXT 3/4X2.1/2 8.8 UNF	PC	013421	2026	S02175	/2026	13.01.00	8,000	17,9200	143,36
011.00002.0629-01	CHAVETA CONICA	PC	013413	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	11,0500	11,05
011.00002.2035-01	PINO DE CENTRO 9/16X8 CB	PC	013418	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	21,0000	21,00
011.00002.6407-01	PORCA PARL M24MM	PC	013424	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	11,0900	11,09
011.00237.0584-01	PORCA TORQUE 16MM MB	PC	013420	2026	S02175	/2026	13.01.00	3,000	4,3500	13,05
011.00237.0585-01	PINO DA MOLA DIANT. VW 16MM X 130 COD. PI01	PC	013419	2026	S02175	/2026	13.01.00	3,000	19,3500	58,05
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	013422	2026	S02175	/2026	13.01.00	8,000	8,2400	65,92
011.00237.1445-01	BALANCA CARRETA RN (ASA DELTA) 50MM	PC	013411	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	545,7300	545,73
025.00024.0552-01	PINO DA BALANCA DO TRUCK	PC	013412	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	142,2500	142,25
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	013425	2026	S02175	/2026	13.01.00	2,000	7,9000	15,80
036.00001.0615-01	SUPORTE CENTRAL DA BALANCA	PC	013410	2026	S02175	/2026	13.01.00	1,000	1.079,9200	1.079,92
0016 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.590,89



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 54

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004121 2026 Data: 21/07/2026

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	013429 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	013433 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6954-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	013430 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00002.8553-01	ELIMINA JUNTA	PC	013428 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.2132-01	KIT BATENTE DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	013432 2026	S02177 /2026		13.01.00	2,000	140,0000	280,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	013427 2026	S02177 /2026		13.01.00	2,000	375,0000	750,00
032.00507.0180-01	KIT RETIFICACAO	KIT	013434 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
036.00001.0547-01	JUNTA DA TUBAGEM	PC	013431 2026	S02177 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.0101-01	OLEO DE MOTOR	LT	013435 2026	S02177 /2026		13.01.00	4,000	50,0000	200,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.020,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004123 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3412-01	PORCA DE RODA 147496A1	PC	013446 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.3624-01	BOMBA DAGUA VW	PC	013437 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0725-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	013445 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	295,0000	295,00
012.00219.0225-01	ELETRO VENTILADOR	PC	013442 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	850,0000	850,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	013443 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
031.00023.0001-01	COXIM DO MOTOR VW KOMBI	PC	013440 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	240,0000	240,00
031.00028.0002-01	PARAFUSO DA RODA DA KOMBI CLIPP	PC	013447 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	013438 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	013439 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	013441 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00001.0616-01	HASTE DE REGULAGEM	PC	013448 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	013444 2026	S02179 /2026		13.01.00	1,000	150,0000	150,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.955,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004124 2026 Data: 21/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3719-01	JUNTA COLETOR	PC	013454 2026	S02180 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.4613-01	PIVO	PC	013452 2026	S02180 /2026		13.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	013451 2026	S02180 /2026		13.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00189.0272-01	ROLAMENTO TENSOR	PC	013457 2026	S02180 /2026		13.01.00	1,000	300,0000	300,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 55

011.00237.0441-01	COXIM DO MOTOR	PC	013456	2026	S02180 /2026	13.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.2133-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	UN	013450	2026	S02180 /2026	13.01.00	2,000	220,0000	440,00
011.00237.2134-01	MANGUEIRA DA BOMBA D'AGUA	UN	013458	2026	S02180 /2026	13.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	013453	2026	S02180 /2026	13.01.00	2,000	130,0000	260,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013455	2026	S02180 /2026	13.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	013449	2026	S02180 /2026	13.01.00	1,000	340,0000	340,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.200,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 004125 2026 Data: 24/07/2026

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	013541	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	013544	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	013549	2026	S02186 /2026		13.01.00	2,000	90,0000	180,00
011.00002.7495-01	CORREIA DENTADA	PC	013540	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00002.8375-01	SENSOR CORREIA DENTADA	PC	013548	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00002.8407-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013546	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.1439-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA VW GOL 1.0	PC	013539	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.1441-01	KIT RETIFICACAO VW GOL 1.0	UN	013542	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	280,0000	280,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	013550	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	013545	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	013543	2026	S02186 /2026		13.01.00	4,000	50,0000	200,00
099.00158.0026-01	TAMPA CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	UN	013547	2026	S02186 /2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.375,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 004128 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	013557	2026	S02190 /2026		13.01.00		1,000	170,0000	170,00
036.00001.0611-01	PISTAO ACIONADOR MANETIM 2 E 4 SAIDAS	PC	013558	2026	S02190 /2026		13.01.00		1,000	110,0000	110,00
036.00001.0612-01	REPARO PARCIAL MANETIN MODERNO 2 SAIDAS	PC	013559	2026	S02190 /2026		13.01.00		1,000	65,0000	65,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		345,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 004129 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0614-01	COTOVELO INSTANTANEO 6X1/8	PC	013560	2026	S02191 /2026		04.01.00	1,000	16,2500	16,25
037.00538.0276-01	UNIAO EMENDA 6MM	PC	013561	2026	S02191 /2026		04.01.00	2,000	15,0000	30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 56

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,25

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004130 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	013563 2026	S02192	/2026		13.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00002.1588-01	CARCACA DA VALVULA TERMOSTATICA 1 SAIDA	PC	013564 2026	S02192	/2026		13.01.00	1,000	600,0000	600,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	013565 2026	S02192	/2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004133 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	013570 2026	S02195	/2026		13.01.00	2,000	90,0000	180,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	013568 2026	S02195	/2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013569 2026	S02195	/2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004135 2026 Data: 24/07/2026

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	013591 2026	S02202	/2026		13.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.2131-01	ROLAMENTO DA CORREIA POLI V	UN	013592 2026	S02202	/2026		13.01.00	2,000	345,0000	690,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004136 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	013595 2026	S02204	/2026		13.01.00	1,000	257,0000	257,00
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	013596 2026	S02204	/2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00001.0613-01	REPARO DE SERVO VF 040-066 SASIFA	PC	013594 2026	S02204	/2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 567,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004138 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0442-01	KIT REPARO DA SAPATA DE FREIO	PC	013603 2026	S02209 /2026		13.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00237.2130-01	JG SAPATA DE FREIO TRASEIRA	UN	013602 2026	S02209 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	013601 2026	S02209 /2026		13.01.00	2,000	175,0000	350,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004139 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6954-01	JUNTA COLETOR ESCAPE	PC	013605 2026	S02211 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013606 2026	S02211 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00176.0001-01	SELO DO BLOCO	PC	013607 2026	S02211 /2026		13.01.00	4,000	20,0000	80,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004141 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	013618 2026	S02215 /2026		13.01.00	1,000	360,0000	360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004143 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	013625 2026	S02217 /2026		05.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00160.0010-01	BOMBA ELETRICA DE COMBUSTIVEL	UN	013623 2026	S02217 /2026		05.01.00	1,000	640,0000	640,00
032.00337.0315-01	FILTRO COMBUSTIVEL KOMBI 1.4	PC	013624 2026	S02217 /2026		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013626 2026	S02217 /2026		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 21460 R. S. HIDRAULICATEC PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004146 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0590-01	JOYSTICK PNEUMATICO	PC	013629	2026 S02220 /2026		13.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004147 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8922-01	REPARO DA PINCA DE FREIO	PC	013630	2026 S02221 /2026		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004149 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1808-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW KOMBI	UN	013632	2026 S02223 /2026		12.01.00	1,000	340,0000	340,00
012.00034.5675-01	OLEO DE FREIO	PC	013633	2026 S02223 /2026		12.01.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 370,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004151 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	013636	2026 S02225 /2026		04.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00111.0025-01	CILINDRO EMBREAGEM	PC	013635	2026 S02225 /2026		04.01.00	1,000	260,0000	260,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004152 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7497-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	PC	013637	2026 S02226 /2026		13.01.00	1,000	540,0000	540,00
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	013638	2026 S02226 /2026		13.01.00	2,000	60,0000	120,00
074.00022.0789-01	JOGO REPARO VALVULA RELE	JG	013639	2026 S02226 /2026		13.01.00	1,000	61,0000	61,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 59

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 721,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004154 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	013642 2026	S02229 /2026		05.01.00	1,000	450,0000	450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004157 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	013653 2026	S02234 /2026		13.01.00	2,000	210,0000	420,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	013654 2026	S02234 /2026		13.01.00	1,000	330,0000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 750,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004158 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0609-01	LENTE SALAO LEITOSA 1270MM X 130MM	PC	013655 2026	S02235 /2026		05.01.00	6,000	179,0000	1.074,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.074,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004160 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	013658 2026	S02238 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004162 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	013662 2026	S02242 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
033.00303.5458-01	SENSOR DE FASE	PC	013663 2026	S02242 /2026		13.01.00	1,000	378,0000	378,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 538,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004164 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2086-01	TEE UNIAO INSTATANEIA 6MM PLASTICO	UN	013667 2026	S02244 /2026		13.01.00	1,000	12,0000	12,00
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	013665 2026	S02244 /2026		13.01.00	1,000	236,0000	236,00
036.00001.0610-01	CONEC INST. 6MM X 1/8	PC	013666 2026	S02244 /2026		13.01.00	2,000	15,0000	30,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 278,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004166 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7652-01	JG CABO DE VELAS VW KOMBI	JG	013671 2026	S02247 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.7654-01	JG DE VELAS VW KOMBI	JG	013672 2026	S02247 /2026		13.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00002.7655-01	KIT REPARO BICO INJETOR VW KOMBI	PC	013673 2026	S02247 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.8407-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013674 2026	S02247 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
011.00237.0337-01	TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013675 2026	S02247 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.085,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004168 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8318-01	OLEO DE CAMBIO	LT	013678 2026	S02250 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
031.00377.0050-01	CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	013677 2026	S02250 /2026		13.01.00	1,000	385,0000	385,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004169 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0218-01	FLUIDO DE FREIO DOT 4	PC	013683 2026	S02252 /2026		04.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00111.0025-01	CILINDRO EMBREAGEM	PC	013682 2026	S02252 /2026		04.01.00	1,000	260,0000	260,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 61

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004172 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0167-01	REPARO DO PISTAO PORTA	PC	013687 2026	S02256 /2026		05.01.00	1,000	163,0000	163,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 163,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004173 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8998-01	TOMADA ELETRICA	PC	013689 2026	S02257 /2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00237.2128-01	SENSOR DE DETONACAO	UN	013688 2026	S02257 /2026		13.01.00	1,000	290,0000	290,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004176 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	013695 2026	S02260 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.7496-01	JG CABO DE VELAS	PC	013693 2026	S02260 /2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	013692 2026	S02260 /2026		13.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	013694 2026	S02260 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004177 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1512-01	REPARO FREIO DISCO C/ PISTAO	PC	013696 2026	S02261 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004180 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	013702 2026	S02265 /2026		13.01.00	2,000	199,2000	398,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 62

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 398,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004181 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	013704 2026	S02266 /2026		13.01.00	10,000	3,9000	39,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	013703 2026	S02266 /2026		13.01.00	1,000	237,1800	237,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,18

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
Pedido : 004182 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	013498 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.400,000	2,6600	3.724,00
099.00090.0006-01	SULFATO DE TERBUTALINA 0,5 MGINJ.AMP.1 ML	AMP	013499 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	1,1000	330,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.054,00

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA
Pedido : 004183 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	013500 2026	E00037 /2026		14.01.00	20.000,000	0,0621	1.242,00

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

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004184 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	013503 2026	E00011 /2026		14.01.00	60.000,000	0,0890	5.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA
Pedido : 004185 2026 Data: 24/07/2026

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 63

021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	013504 2026	E00082 /2025	08.01.00	90,000	2,7100	243,90
054.00078.0003-01	PRENDEDOR DE ROUPA DE MADEIRA PACOTE COM 12 UNIDADES. Madeira e aco galvanizado Dimensoes: 9x1x2,1cm (AxLxP)	PCT	013505 2026	E00082 /2025	08.01.00	24,000	1,4000	33,60
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		277,50

Fornecedor : 18521 SHOPPING DAS BATERIAS BEBEDOURO EIRELI
Pedido : 004188 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8367-01	BATERIA 100SD	PC	013538 2026	S02185 /2026		14.01.00	1,000	536,9000	536,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	536,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004190 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6605-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	013700 2026	S02264 /2026		13.01.00	1,000	225,1200	225,12
025.00024.0588-01	FILTRO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB COD.30832	PC	013699 2026	S02264 /2026		13.01.00	1,000	148,9200	148,92
025.00024.0589-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL COD.85576	PC	013701 2026	S02264 /2026		13.01.00	1,000	177,6000	177,60
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	551,64

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004191 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	013554 2026	S02187 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	013553 2026	S02187 /2026		14.01.00	1,000	205,0000	205,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	013552 2026	S02187 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	013551 2026	S02187 /2026		14.01.00	8,500	55,0000	467,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 64

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 904,50

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004193 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4432-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	013572	2026	S02198	/2026	14.01.00	1,000	1.528,0000	1.528,00
021.01256.0011-01	OLEO DO HIDRAULICO	PC	013573	2026	S02198	/2026	14.01.00	2,000	46,0000	92,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.620,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004194 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8612-01	JOGO DE PARAFUSO FIXO CABECOTE	JG	013574	2026	S02199	/2026	14.01.00	1,000	664,0000	664,00
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	013575	2026	S02199	/2026	14.01.00	1,000	149,0000	149,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 813,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004195 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8154-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	013579	2026	S02200	/2026	14.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00002.8157-01	OLEO MOTOR 100% SINTETICO	LT	013580	2026	S02200	/2026	14.01.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8160-01	OLEO HIDRAULICO	LT	013582	2026	S02200	/2026	14.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.8319-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	013581	2026	S02200	/2026	14.01.00	1,000	36,0000	36,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	013576	2026	S02200	/2026	14.01.00	1,000	792,0000	792,00
032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	013578	2026	S02200	/2026	14.01.00	1,000	69,0000	69,00
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	013577	2026	S02200	/2026	14.01.00	8,000	4,0000	32,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013583	2026	S02200	/2026	14.01.00	2,000	30,0000	60,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.721,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004196 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3646-01	ROLAMENTO NSK 203	PC	013589	2026	S02201	/2026	14.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.6242-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	013584	2026	S02201	/2026	14.01.00	1,000	149,9000	149,90
011.00168.5458-01	PORCA SEXTAVADA 5.0	PC	013588	2026	S02201	/2026	14.01.00	1,000	0,5000	0,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 65

012.00056.9030-01	TERMINAL FIO	PC	013586	2026	S02201 /2026	14.01.00	1,000	1,0000	1,00	
034.00307.0054-01	ROLAMENTO NSK6306	PC	013590	2026	S02201 /2026	14.01.00	1,000	59,9000	59,90	
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	013587	2026	S02201 /2026	14.01.00	1,000	0,6000	0,60	
036.00004.9898-01	ARRUELA PRESSAO	PC	013585	2026	S02201 /2026	14.01.00	2,000	1,5000	3,00	
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	259,90	
Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA										
Pedido : 004200 2026 Data: 24/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3946-01	OLEO MINERAL ADITIVADO	PC	013612	2026	S02212 /2026		05.01.00	6,000	43,0050	258,03
011.00001.4867-01	ELEMENTO DO FILTRO	PC	013610	2026	S02212 /2026		05.01.00	1,000	171,0500	171,05
011.00001.7712-01	OELO P/ CAMBIO A 80W-MB 235.5	PC	013614	2026	S02212 /2026		05.01.00	6,000	41,0033	246,01
011.00001.7725-01	GRAXA PARA ROLAMENTO	PC	013609	2026	S02212 /2026		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.1792-01	JOGO DE FILTROS DO MOTOR	PC	013608	2026	S02212 /2026		05.01.00	1,000	413,7100	413,71
011.00002.1795-01	FILTRO SECADOR DE AR - EURO 5	PC	013616	2026	S02212 /2026		05.01.00	1,000	378,0000	378,00
011.00002.6114-01	OLEO 15W40	LT	013613	2026	S02212 /2026		05.01.00	16,000	24,0006	384,00
011.00237.1981-01	FILTRO DE UREA ARLA32	UN	013615	2026	S02212 /2026		05.01.00	1,000	205,6100	205,61
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	013611	2026	S02212 /2026		05.01.00	2,000	176,0350	352,07
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.493,49	
Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA										
Pedido : 004201 2026 Data: 24/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	013621	2026	S02214 /2026		13.01.00	2,000	40,0000	80,00
036.00001.0572-01	CABO TRAMBULADOR	PC	013619	2026	S02214 /2026		13.01.00	1,000	527,0000	527,00
036.00001.0573-01	KIT REPARO ALAVANCA CAMBIO	PC	013620	2026	S02214 /2026		13.01.00	1,000	308,0000	308,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	915,00	
Fornecedor : 22143 SUGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004203 2026 Data: 24/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0574-01	NIPLE MF 1NPT X MF 1NPT-IMP	PC	013643	2026	S02231 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00001.0575-01	ADAPT. MF 1NPT X MF 1.1/16 JIC-IMP	PC	013644	2026	S02231 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00001.0576-01	ADAPT. MF 3/4 NPT X MF 1.1/16 JIC-IMP	PC	013645	2026	S02231 /2026		13.01.00	2,000	25,0000	50,00
036.00001.0577-01	TERMINAL FG RETA 1.1/16 JIC X 3X4	PC	013646	2026	S02231 /2026		13.01.00	2,000	28,0000	56,00
036.00001.0578-01	CAPA 3/4" - 1 E 2 TRAMAS SEM DESCASQUE-IMP	PC	013647	2026	S02231 /2026		13.01.00	2,000	15,0000	30,00
036.00001.0579-01	MANGUEIRA HIRAUICA SAE 100 12 R1A T 3/4	PC	013648	2026	S02231 /2026		13.01.00	0,400	40,0000	16,00
036.00001.0580-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGEM BHM200/68 SAEB 13Z A-H	PC	013649	2026	S02231 /2026		13.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 66

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.172,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004210 2026 Data: 24/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0663-01	FIO CORTE REDONDO 2,7MMX512MTS VERMELHO	PC	013681	2026	S02251 /2026		10.01.00	5,000	495,0000	2.475,00
011.00237.1112-01	GRAMPO ELASTICO PARTIDA BG86	PC	013680	2026	S02251 /2026		10.01.00	1,000	22,0000	22,00
031.00470.0002-01	MOLA DO RECUO PARA SOPRADOR BG 86CE	PC	013679	2026	S02251 /2026		10.01.00	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.557,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004043 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2020-01	FILTRO LUBRIFICANTE PSL 284	UN	013084	2026	S02093 /2026		10.01.00	2,000	180,0000	360,00

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

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004044 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7800-01	VALVULA RELE 22MM	PC	013085	2026	S02094 /2026		13.01.00	1,000	240,0000	240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004045 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	013086	2026	S02095 /2026		13.01.00	1,000	183,1000	183,10

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 183,10

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004047 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6714-01	REPARO PISTAO PORTA	PC	013089	2026	S02097 /2026		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
014.00004.0087-01	VALVULA ABRIR PORTA	PC	013088	2026	S02097 /2026		05.01.00	1,000	350,0000	350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 67

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004050 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4634-01	ALTERNADOR 24V	PC	013092 2026	S02100 /2026		13.01.00	1,000	3.330,0000	3.330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.330,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004052 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0822-01	REGULADOR VOLTAGEM 12V	PC	013097 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00237.2160-01	PARAFUSO C/ PORCA PORTA ESCOVA 4X12MM	UN	013096 2026	S02102 /2026		13.01.00	25,000	2,0000	50,00
011.00237.2161-01	JOGO DE REPARO ALTERNADOR C/ PORTA ESCOVA	UN	013098 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	69,0000	69,00
011.00237.2162-01	ROLAMENTO ESFERA 6303	UN	013099 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	66,0000	66,00
011.00237.2163-01	ROLETE GRANDE P/ ALTERNADOR	UN	013100 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	27,0000	27,00
031.00179.0001-01	MANCAL DIANTEIRO DO ALTERNADOR	PC	013095 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	277,0000	277,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	013094 2026	S02102 /2026		13.01.00	1,000	8,0000	8,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	586,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004054 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	013106 2026	S02104 /2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.7652-01	JG CABO DE VELAS VW KOMBI	JG	013104 2026	S02104 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00002.7654-01	JG DE VELAS VW KOMBI	JG	013105 2026	S02104 /2026		13.01.00	1,000	275,0000	275,00
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	013103 2026	S02104 /2026		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	013102 2026	S02104 /2026		13.01.00	1,000	480,0000	480,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.715,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004056 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	013108 2026	S02106 /2026		13.01.00	4,000	600,0000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004058 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0337-01	TOMADA DO SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013110 2026	S02108 /2026		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	50,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004060 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9583-01	KIT REPARO DO BICO INJETOR KOMBI VW 1.4	PC	013112 2026	S02110 /2026		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004062 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2166-01	ARREBITE DE FREIO	UN	013117 2026	S02113 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
012.00011.6596-01	KIT CENTRALIZADOR DO PATIM	PC	013116 2026	S02113 /2026		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	013115 2026	S02113 /2026		05.01.00	1,000	160,0000	160,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,00

Fornecedor : 22143 SUGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004063 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2090-01	NIPLE MF 1NPT X MF 1NTP-IMP	UN	013118 2026	S02114 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.2092-01	ADAPTADOR MF 1NTP X MF 1.1/16 JIC-IMP	UN	013119 2026	S02114 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.2093-01	ADAPTADOR MF 3/4 NPT X MF 1.1/16	UN	013120 2026	S02114 /2026		13.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.2094-01	TERMINAL FG RETA 1.1/16 JIC X 3/4	UN	013121 2026	S02114 /2026		13.01.00	2,000	28,0000	56,00
011.00237.2095-01	CAPA 3/4 1 E 2 TRAMAS	UN	013122 2026	S02114 /2026		13.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.2096-01	MANGUEIRA HIDRAULICA SAE 100 12 R1A T 3/4	UN	013123 2026	S02114 /2026		13.01.00	0,400	40,0000	16,00
011.00237.2097-01	BOMBA HIDRAULICA ENGRENAGEM BHM200/68 ANTI-HORARIA	UN	013124 2026	S02114 /2026		13.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.172,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 69

Fornecedor : 22143 SUGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004064 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2087-01	BOMBA DE ENGRENAGEM 15CM2 ME-B338015T	UN	013125	2026	S02115 /2026		13.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
011.00237.2088-01	ESPIGAO 1.1/16 UNF X 1.1/2	UN	013126	2026	S02115 /2026		13.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00237.2089-01	ADAPTADOR MF 1.1/16 UNF ORING X MF 1.1/16 JIC-IMP	UN	013127	2026	S02115 /2026		13.01.00	1,000	35,0000	35,00
0003 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										1.870,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA

Pedido : 004065 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00397.0015-01	RADIADOR D'AGUA VW KOMBI 1.4	PC	013128	2026	S02116 /2026		05.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										450,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 004066 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1837-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 280	UN	013132	2026	S02117 /2026		05.01.00	5,000	1,0900	5,45
014.00006.0055-01	TEE UNIAO EMENDA OD.6MM	PC	013133	2026	S02117 /2026		05.01.00	1,000	12,0000	12,00
036.00001.0624-01	CILINDRO COMPRESSOR 1 CILINDRO 94MM	PC	013129	2026	S02117 /2026		05.01.00	1,000	596,0000	596,00
036.00001.0625-01	REPARO 4 VIAS SIMPLES	PC	013130	2026	S02117 /2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
037.00451.5458-01	TECALON 6MM	PC	013131	2026	S02117 /2026		05.01.00	2,000	6,0000	12,00
0005 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										670,45

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004068 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4527-01	CHAVE DE SETA/LIMPADOR	PC	013135	2026	S02119 /2026		04.01.00	1,000	590,0000	590,00
0001 Itens Mostrados										
Valor Total de compras do Pedido :										590,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 004069 2026 Data: 27/07/2026

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 70

011.00237.2041-01	RELE DUPLO FAROL 24V 400W	UN	013136 2026	S02120 /2026	05.01.00	4,000	139,0000	556,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004070 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2039-01	LANTERNA INF TR CR C/ABA VM	UN	013137 2026	S02121 /2026		05.01.00	2,000	295,0000	590,00
011.00237.2040-01	LANTERNA INF TR VERM	UN	013138 2026	S02121 /2026		05.01.00	2,000	295,0000	590,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.180,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004071 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1539-01	COXIM GRANDE VW KOMBI	UN	013141 2026	S02122 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00364.2132-01	ANEL DE FERRO	PC	013140 2026	S02122 /2026		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00396.0010-01	ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO	PC	013139 2026	S02122 /2026		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		335,00

Fornecedor : 18233 TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI
Pedido : 004073 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6116-01	PORCA 3/8	PC	013151 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	0,3600	0,72
011.00007.6906-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	013152 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	23,0000	46,00
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	013149 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	2,1000	4,20
011.00139.1003-01	ARREBITE DE FERRO 3/8 X 1	PC	013153 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	2,6000	2,60
011.00237.1722-01	GRAXEIRA 3/8 RETA	UN	013150 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	2,6200	5,24
011.00237.2103-01	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA	UN	013148 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	227,4100	227,41
011.00237.2105-01	ALGEMA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	013154 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	115,6200	115,62
011.00237.2155-01	REFORCO DIANTEIRO	UN	013143 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	446,8900	446,89
011.00237.2156-01	CANINHO PARA ABRACADEIRA DE MOLA 100MM	UN	013144 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	7,5600	15,12
011.00237.2157-01	SEXTA MOLA DIANTEIRA	UN	013158 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	159,4100	159,41
011.00237.2158-01	ABRACADEIRA DO FEIXE DE MOLA 100X80	UN	013160 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	23,4200	23,42
011.00237.2159-01	BUCHA DA PONTA DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	013161 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	19,0800	38,16
031.00029.0183-01	PINO MOLA DIANT/TRAS	PC	013147 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	33,1600	66,32
032.00330.0045-01	PINO DE CENTRO 12MM.8 CB	PC	013145 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	7,5200	7,52
032.00370.0374-01	PORCA 16MM	PC	013159 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	1,4200	2,84
036.00001.0027-01	PORCA 12MM DUPLA P-1,5	PC	013156 2026	S02124 /2026		13.01.00	2,000	1,8400	3,68
036.00001.0104-01	PINO DE CENTRO 12X10 CB	PC	013146 2026	S02124 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA71

037.00317.3042-01	PARAFUSO 16X90	PC	013157	2026	S02124 /2026	13.01.00	2,000	8,6600	17,32	
099.00533.0014-01	BUCHA DA MOLA DIANTEIRA	PC	013155	2026	S02124 /2026	13.01.00	1,000	18,1400	18,14	
0019 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.220,61	
Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA										
Pedido : 004074 2026 Data: 27/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7569-01	LENTE FLUOR SALAO 6454	PC	013162	2026	S02125 /2026	05.01.00		9,000	179,0000	1.611,00
011.00237.2060-01	LENTE FLUOR SALAO PLUS LEITOSO 13200	UN	013163	2026	S02125 /2026	05.01.00		1,000	179,0000	179,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.790,00	
Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP										
Pedido : 004075 2026 Data: 27/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2061-01	FARBEN DILUENTE PU/POLIESTER (8400) 900ML	UN	013164	2026	S02126 /2026	13.01.00		2,000	35,0000	70,00
011.00237.2062-01	FARBEN END 790 P/VER/PRI. PU SEC. TIN. PU 450ML	UN	013165	2026	S02126 /2026	13.01.00		1,000	42,0000	42,00
011.00237.2063-01	FARBEN END 790 P/VER/PRI. PU SEC. TIN. PU 900ML	UN	013166	2026	S02126 /2026	13.01.00		2,000	79,0000	158,00
011.00237.2064-01	FARBEN PU BRANCO 900ML	UN	013167	2026	S02126 /2026	13.01.00		4,000	102,0000	408,00
011.00237.2065-01	FARBEN PU PRETO CADILAC 900ML	UN	013168	2026	S02126 /2026	13.01.00		2,000	89,0000	178,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	856,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004213 2026 Data: 27/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	013705	2026	S02267 /2026	13.01.00		2,000	180,0000	360,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	360,00	
Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA										
Pedido : 004214 2026 Data: 27/07/2026										
MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0091-01	BICO LA-1 JC (C/ADAPTADOR)	PC	013706	2026	S02268 /2026	13.01.00		1,000	76,6500	76,65
036.00001.0153-01	VALVULA DE DESCARGA S-3 PCA	PC	013707	2026	S02268 /2026	13.01.00		1,000	61,7800	61,78
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	138,43	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 72

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004217 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1460-01	DIAFRAGMA DA CUICA 7/24	UN	013713	2026	S02271 /2026		08.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	013710	2026	S02271 /2026		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	013711	2026	S02271 /2026		08.01.00	5,000	45,0000	225,00
036.00001.0138-01	MOLA GRANDE CUICA 30X30	PC	013712	2026	S02271 /2026		08.01.00	1,000	110,0000	110,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	505,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004218 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	013714	2026	S02272 /2026		04.01.00	2,000	65,0000	130,00
011.00237.2076-01	DIAFRAGMA CUICA 7/24	UN	013716	2026	S02272 /2026		04.01.00	1,000	45,0000	45,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	013715	2026	S02272 /2026		04.01.00	3,000	45,0000	135,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	310,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004221 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2164-01	VALVULA 5 VIAS ABERTURA E FECHAMENTO DE PORTAS	UN	013719	2026	S02275 /2026		05.01.00	1,000	185,0000	185,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	185,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004222 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3815-01	MANGUEIRA COLETOR DE ADMISSAO	PC	013728	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00001.5593-01	GUARNICAO DA BOMBA ELETRICA	PC	013721	2026	S02276 /2026		05.01.00	2,000	80,0000	160,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	013722	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00001.8922-01	REPARO DA PINCA DE FREIO	PC	013720	2026	S02276 /2026		05.01.00	2,000	120,0000	240,00
011.00237.1393-01	BUCHA DO VARAO VW KOMBI 1.6 AR	PC	013723	2026	S02276 /2026		05.01.00	6,000	30,0000	180,00
014.00070.0003-01	GUARNICAO	PC	013727	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	100,0000	100,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	013729	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
034.00307.0210-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO VW	PC	013724	2026	S02276 /2026		05.01.00	2,000	235,0000	470,00
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013726	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	013725	2026	S02276 /2026		05.01.00	1,000	60,0000	60,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 73

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.289,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004226 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2167-01	CONJUNTO LUBRFI. AR 1/2 COM PROTECAO DE COPO	UN	013733	2026	S02280	/2026	13.01.00	1,000	415,0000	415,00
011.00237.2168-01	OLEO SC PNEUMATICO IS 10	UN	013734	2026	S02280	/2026	13.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 445,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004227 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	013735	2026	S02281	/2026	08.01.00	2,000	600,0000	1.200,00
011.00002.2167-01	REPARO DO BICO INJETOR	PC	013739	2026	S02281	/2026	08.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00002.7652-01	JG CABO DE VELAS VW KOMBI	JG	013736	2026	S02281	/2026	08.01.00	1,000	390,0000	390,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	013737	2026	S02281	/2026	08.01.00	1,000	275,0000	275,00
011.00237.2165-01	PROLONGADOR DE BICO VW	UN	013738	2026	S02281	/2026	08.01.00	2,000	50,0000	100,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.045,00

Fornecedor : 10306 FRIGOB0I COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004230 2026 Data: 27/07/2026

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	013743	2026	E00028	/2024	05.02.00	2.100,000	36,5500	76.755,00

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 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 74

MANIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 75

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004231 2026 Data: 27/07/2026

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 SOBRECO- 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 CONDICOOES 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 CONDICOOES 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,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE A- CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMA- COES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA.ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES IN- FORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO,REGISTRO	KG	013744	2026	E00028 /2024			05.02.00	1.400,000	18,6300	26.082,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 76

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26.082,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004233 2026 Data: 27/07/2026

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	013745	2026	E00023 /2026		05.02.00	10,000	820,0000	8.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004235 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	013524	2026	S02182 /2026		12.02.00	1,000	694,9700	694,97
011.00002.7494-01	BALANCIM DE VALVULA	PC	013522	2026	S02182 /2026		12.02.00	16,000	42,5000	680,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013533	2026	S02182 /2026		12.02.00	1,000	242,0000	242,00
011.00002.8407-01	SENSOR DE TEMPERATURA	PC	013530	2026	S02182 /2026		12.02.00	1,000	155,0000	155,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 77

011.00002.8428-01	COMANDO ESC VALVULA	PC	013525	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	580,0000	580,00
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA	UN	013532	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	60,0000	60,00
	AUTOMOTIVO.								
012.00094.1981-01	KIT CORREIA	PC	013528	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	665,0000	665,00
026.00002.1254-01	KIT PARAFUSO	PC	013529	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	013526	2026	S02182 /2026	12.02.00	16,000	22,0000	352,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	013527	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	300,0000	300,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	013523	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	410,0000	410,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	013535	2026	S02182 /2026	12.02.00	4,000	40,0000	160,00
099.00165.0010-01	VELA AQUECEDORA	PC	013534	2026	S02182 /2026	12.02.00	16,000	43,6300	698,08
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	013531	2026	S02182 /2026	12.02.00	1,000	160,0000	160,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.352,05

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004236 2026 Data: 27/07/2026

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	013824	2026	E00043 /2024		05.01.00	1.000,000	2,5300	2.530,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.530,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004237 2026 Data: 27/07/2026

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 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-SSES).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. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	013802	2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	36,5500	10.965,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 78

MANIPULADO EM CONDICÖES HIGIENICO SANITARIAS PRO-
VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE-
CAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS
E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA
ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRI-
CULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFE-
TUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MI-
CROBIOLOGICAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM-
PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS
SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO
QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE-
TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS-
TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-
GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2
KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA
REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GA-
RANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE
E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENI-
CO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER RO-
TULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-
TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-
MA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO
DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFI-
CACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-
ZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZE-
NAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING,
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-
QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATE DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 79

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004238 2026 Data: 27/07/2026

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 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E 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,PRA-	KG	013803 2026	E00028 /2024			14.01.00	300,000	38,4500	11.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 80

ZO 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 : 11.535,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004239 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA - 1KG. 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: CARACTERISTICA;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 COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES; HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.	KG	013804	2026	E00043 /2024		14.01.00	300,000	6,4100	1.923,00



Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 81

EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL DO MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS TADUAIS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICAOES TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; CONTROLE DE QUALIDADE.

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. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AAS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 82

INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.923,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004241 2026 Data: 27/07/2026

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	013756	2026	E00023 /2026		05.02.00	10,000	820,0000	8.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004242 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-	KG	013755	2026	E00028 /2024		05.02.00	200,000	32,0000	6.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 83

3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI CAS, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA MENTO.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 004243 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	UN	013785 2026	E00082	/2025		09.01.00	1.000,000	2,7300	2.730,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 84

100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO.
Extra Grande: 50cm x 80cm.
Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.

054.00006.0011-01 PANO DE PRATO UN 013786 2026 E00082 /2025 09.01.00 850,000 1,8900 1.606,50

DECORADO NO BARRADO.
Medida: 42cm x 65cm
Peso: 50 Gramas
Material: 90% Algodao
Gramatura: 160 G/m

054.00006.0057-01 PANO DE LIMPEZA/XADREZ UN 013787 2026 E00082 /2025 09.01.00 1.000,000 2,5300 2.530,00

Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pe sadas
Microfibra, Algodao

054.00009.0003-01 SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) MLA 013788 2026 E00082 /2025 09.01.00 600,000 12,9999 7.799,94

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA- MENTE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDA- DE VOLUMETRICA 50 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EM- BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO- LVEL 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 RE- QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO- RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS- SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

054.00009.0014-01 SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS MLA 013789 2026 E00082 /2025 09.01.00 600,000 7,4500 4.470,00

SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA- MENTE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDA- DE VOLUMETRICA 15 LITROS,TIPO COMUM, DEVENDO A EM- BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 85

LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSÕES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESÍDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.									
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e revestidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conveniente com diametro de 25 mm.	UN	013790 2026	E00082 /2025	09.01.00	800,000	16,9999	13.599,92	
054.00216.0047-01	BORRIFICADOR 500ML BORRIFICADOR 500ML Frasco PET de 500ml com valvula Spray estilo borrifador. Frasco ideal para alcool e agua de passar. Valvula gatilho com funcao de Jato e Spray, basta alterar na ponta da valvula. Contendo Medidas Largura - 8 cm Altura - 19,5cm	UN	013791 2026	E00082 /2025	09.01.00	60,000	3,4800	208,80	
063.00026.0001-01	ESPANADOR COMUM ESPANADOR DE NYLON SINTETICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 22 CM DE FIBRA X 28 CM DE CABO, FIXADOS EM CABO PLASTICO EM FORMATO DE TUBO FORMANDO UM CONJUNTO DE APROXIMADAMENTE 50 CM.	UN	013792 2026	E00082 /2025	09.01.00	60,000	7,9999	479,99	
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEITOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha, Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e 100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	FDO	013793 2026	E00082 /2025	09.01.00	120,000	14,9999	1.799,98	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

35.225,14

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
Pedido : 004244 2026 Data: 27/07/2026												
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. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES 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 FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-	KG	013760	2026	E00028	/2024	0000026753	2026	09.01.00	60,000	39,1400	2.348,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 87

GELAMENTO. 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 : 2.348,40

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 004245 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013821	2026	E00025 /2024	0000026913	2026	09.01.00	320,000	5,4900	1.756,80
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	013822	2026	E00025 /2024	0000026913	2026	09.01.00	25,000	6,8500	171,25
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	013823	2026	E00025 /2024	0000026913	2026	09.01.00	31,000	2,9300	90,83

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.018,88

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME
Pedido : 004246 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0034-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOC. C/ REDE ETHERNET	UN	013758	2026	S02285 /2026	0000027283	2026	09.01.00	1,000	2.490,0000	2.490,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.490,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004248 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO CO- MUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC- CIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADA- MENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDA- DE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EM- BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO- LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS RE- QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO- RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS- SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	013838 2026	E00082 /2025		05.01.00	200,000	20,5000	4.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.100,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 004249 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.0090-01	COLA FRIA SILICONE	UN	013825 2026	E00064 /2025		05.01.00	600,000	2,1400	1.284,00
054.00021.0054-01	PALITO DE SORVETE EM MADEIRA	UN	013826 2026	E00064 /2025		05.01.00	21.000,000	0,0200	420,00
054.00187.0189-01	RELOGIO DE PAREDE 30CM redondo, em aluminio ESPECIFICACOES TIPO: Analogico FORMATO: Redondo MATERIAL: Plastico / Vidro / Metal DIMENSOES: (CxLxA) 30,0 x 5,0 x 30,0 cm	UN	013827 2026	E00064 /2025		05.01.00	150,000	32,3000	4.845,00
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E	PCT	013828 2026	E00064 /2025		05.01.00	1.000,000	8,6100	8.610,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 89

062.00002.0470-01	CREME/PALHA ENVELOPE COLORIDO - 23X16CM NA COR BRANCO.	UN	013829	2026	E00064 /2025	05.01.00	8.000,000	0,4266	3.412,80	
062.00018.0181-01	GUACHE 250ML. - CORES DIVERSAS	POT	013830	2026	E00064 /2025	05.01.00	1.500,000	2,4400	3.660,00	
063.00001.0789-01	APONTADOR COM DEPOSITO APONTADOR DE LAPIS PLASTICO COM DEPOSITO.	UN	013831	2026	E00064 /2025	05.01.00	2.000,000	0,2600	520,00	
063.00005.0030-01	BORRACHA MACIA 60 Borracha macia e suave,aplicavel sobre diversos tipos de superficie e para qualquer graduacao de grafite,Apaga lapis e lapiseira.Dimensoes/Peso,Produto	UN	013832	2026	E00064 /2025	05.01.00	9.000,000	0,1600	1.440,00	
063.00005.0055-01	BORRACHA ESCOLAR BRANCA N.40 LATEX NATURAL A Borracha Escolar Branca 40 Pequena macia e apaga tudo de maneira eficiente!Sua formula livre de produtos txicos como o ft garantindo maior ..	UN	013833	2026	E00064 /2025	05.01.00	3.000,000	0,1700	510,00	
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA Especificacoes: Fita: 5mm x 5,5m; Design ergonomico; Nao toxica e sem cheiro; Ideal para profissionais que procuram corretivos praticos comprimento x Largura x Altura)	UN	013834	2026	E00064 /2025	05.01.00	250,000	2,2500	562,50	
063.00016.0005-01	PASTA TRILHO tamanho minimo: 33,5x23cm. grampo plastico Pasta Classificador Oficio Grampo Plastico Acp	UN	013835	2026	E00064 /2025	05.01.00	2.500,000	1,2000	3.000,00	
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO Calculadora Pequena 8 Digitos de Bolso Preta Resistente e altamente duravel Com 8 digitos Dimensoes do produto: 12,5 x 9,7 x 3,1cm Visor amplo inclinado Tamanho pequeno,ideal para ser utilizada em mesas de escritorios	UN	013836	2026	E00064 /2025	05.01.00	500,000	3,7000	1.850,00	
065.00002.0006-01	LAPIS DE COR 12 CORES EM MADEIRA REFLORESTADA COM SELO FSC. FORMATO REDONDO. TAMANHO MINIMO: 12CM	CX	013837	2026	E00064 /2025	05.01.00	1.500,000	3,2400	4.860,00	
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			34.974,30

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 004251 2026 Data: 27/07/2026

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	KG	013795	2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	17,6000	5.280,00



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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 91

QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPOR-
TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.280,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 004252 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA P OR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA O U FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/ O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGE M ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OU TROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MIC RO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMUL SAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELEC IDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEB RA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMP EDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE CO M TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FIC ANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICOOES. 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.	POT	013796	2026	E00028 /2024		14.01.00	150,000	5,6400	846,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 92

EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA 66/2019, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FÁBRICA, REGISTRO, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MÍNIMO DE 6 MESES APÓS 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 846,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
Pedido : 004253 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRIÇÃO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERÍSTICAS TÉCNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAGEM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE ÁGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERARLA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA	KG	013797	2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	27,6000	8.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 93

E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O
UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGI
CAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TO
RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD
O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO
RRENCIA TOXIINFECCOES ALIMENTARES.
EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI
LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN
TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD
O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES
OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM
PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D
E PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO
MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU
RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS
CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU
TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP
RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N
OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU
SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE
FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST
OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING
DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QU
IMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTAD
O E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELA
MENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA
S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.280,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004254 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013806	2026	S02288 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 94

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004256 2026 Data: 27/07/2026

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	013808 2026	E00043 /2024		09.01.00	1.200,000	2,5300	3.036,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.036,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 004257 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	013809 2026	E00067 /2025		09.01.00	2.200,000	1,9100	4.202,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	013810 2026	E00067 /2025		09.01.00	2.400,000	0,8800	2.112,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	013811 2026	E00067 /2025		09.01.00	2.400,000	1,5300	3.672,00
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	013812 2026	E00067 /2025		09.01.00	700,000	15,9000	11.130,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.116,00

Fornecedor : 17809 JERTEC MATERIAL ELETRICO LTDA
Pedido : 004258 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0018-01	ESCADA ALUMINIO USO DOMESTICO 7 DEGRAUS	UN	013816 2026	S02290 /2026	0000025531 2026	10.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00023.0044-01	ESCADA DE ALUMINIO 5 DEGRAUS	PC	013815 2026	S02290 /2026	0000025531 2026	10.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00023.0078-01	ESCADA ALUMINIO 8 DEGRAUS	UN	013814 2026	S02290 /2026	0000025531 2026	10.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00023.0230-01	ESCADA EXTENSIVA 2X10	UN	013813 2026	S02290 /2026	0000025531 2026	10.01.00	1,000	835,0000	835,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.615,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004260 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0456-01	TELEVISOR 65" SMART 4K	UN	013818 2026	S02292 /2026		08.01.00	1,000	3.399,0000	3.399,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.399,00

Fornecedor : 15944 LEVI MARTINS DE ALMEIDA-ME
Pedido : 004262 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0014-01	REFIL FILTRO PARA PURIFICADOR DE AGUA com tripla filtragem: manta microtexturizada; do-lomita e carvao ativado impregnado com prata colo idal.	UN	014314	2026	S02419	/2026	05.01.00	1,000	160,0000	160,00
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	014311	2026	S02419	/2026	05.01.00	3,000	280,0000	840,00
099.00804.7841-01	REFIL EVEREST ORIGINAL	PC	014312	2026	S02419	/2026	05.01.00	2,000	100,3000	200,60
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	014313	2026	S02419	/2026	05.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.320,60

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 004263 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0016-01	COLHERES PLASTICA DESCARTAVEL COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA/PCT. COM 50 UNIDADES.	CX	014306	2026	S02415	/2026	05.01.00	50,000	13,5000	675,00
054.00037.0009-01	GARFO DESCARTAVEL DE PLASTICO P/ REFEICAO PCT. C; 50 UNID.	PCT	014304	2026	S02415	/2026	05.01.00	50,000	13,5000	675,00
054.00038.0010-01	FACA DESCARTAVEL EM CRISTAL Pacote com 50 unidades.	PCT	014305	2026	S02415	/2026	05.01.00	50,000	13,5000	675,00
099.00107.0101-01	COPO ISOPOR 180ML - 25 UN	PCT	014301	2026	S02415	/2026	05.01.00	50,000	13,0000	650,00
099.00107.0102-01	PRATO DE ISOPOR 23CM - 25UN	PCT	014302	2026	S02415	/2026	05.01.00	100,000	16,0000	1.600,00
099.00107.0103-01	PRATO PLASTICO 21CM - 10UN	PCT	014303	2026	S02415	/2026	05.01.00	100,000	10,0000	1.000,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.275,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 004265 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0444-01	CADERNO DE AVALIACAO - MATEMATICA TAMANHO A4 EM PAPEL SULFITE 75G/M2 28 PAGINAS, FRENTE E VERSO. ACABAMENTO INTERCALA-DO GRAMPEADO	UN	014269	2026	S02404	/2026	05.01.00	662,000	5,6110	3.714,48
061.00003.0445-01	CADERNO DE AVALIACAO - PORTUGUES	UN	014270	2026	S02404	/2026	05.01.00	662,000	5,6110	3.714,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 96

TAMANHO A4 EM PAPEL SULFITE 75G/M2
28 PAGINAS, FRENTE E VERSO. ACABAMENTO INTERCALA-
DO GRAMPEADO

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.428,96

Fornecedor : 21736 ACUCAREIRA CAMPO FINO IND.IMP EXPORTACAO LTDA
Pedido : 004267 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL - 5KG DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	PCT	013820	2026	E00043 /2024			09.01.00	360,000	15,0000	5.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 97

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 004268 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9525-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA 16 X 16MM	PC	013884 2026	S02295 /2026		13.01.00	1,000	50,0000	50,00
011.00237.1709-01	PORCA SEXT CL6 MA ZN DIN934 8X1,25	UN	013883 2026	S02295 /2026		13.01.00	1,000	0,7300	0,73
011.00237.2072-01	PARAFUSO SEXT RT MA ET 8.8 DIN933 8X25MM	UN	013882 2026	S02295 /2026		13.01.00	1,000	2,3000	2,30
011.00237.2074-01	VALVULA 2/2 VIAS	UN	013885 2026	S02295 /2026		13.01.00	1,000	200,0000	200,00
011.00237.2075-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4.8 X 250	UN	013886 2026	S02295 /2026		13.01.00	5,000	0,7000	3,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	256,53

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 004271 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	013890 2026	S02299 /2026		13.01.00	2,000	65,0000	130,00
011.00237.2076-01	DIAFRAGMA CUICA 7/24	UN	013892 2026	S02299 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	013891 2026	S02299 /2026		13.01.00	4,000	45,0000	180,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 004272 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6214-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO SIMPLES	PC	013895 2026	S02300 /2026		13.01.00	2,000	540,0000	1.080,00
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	013897 2026	S02300 /2026		13.01.00	6,000	60,0000	360,00
011.00046.0059-01	PARAFUSO OCO 12MM	PC	013901 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00084.0088-01	REDUTOR MACHO X FEMEA 1/2 X 16MM	PC	013899 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	14,0000	14,00
011.00237.2077-01	JOGO REPARO CILINDRO AUXILIAR ANPL.	UN	013893 2026	S02300 /2026		13.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00237.2078-01	CANECA CUICA AUXILIAR	UN	013894 2026	S02300 /2026		13.01.00	2,000	210,0000	420,00
011.00237.2079-01	RESERVATORIO OLEO FREIO DUPLO	UN	013896 2026	S02300 /2026		13.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00237.2080-01	BUJAO M16	UN	013898 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	12,7500	12,75
011.00237.2081-01	CONECTOR M 12MM X M16	UN	013900 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00237.2082-01	ARRUELA ALUMINIO 14X21X1,5	UN	013902 2026	S02300 /2026		13.01.00	2,000	1,5000	3,00
011.00237.2083-01	COTOVELO C/PORCA 12MM X M16 (METAL)	UN	013903 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00237.2084-01	FLEXIVEL TRAMA ACO ALIMENTACAO FREIO	UN	013904 2026	S02300 /2026		13.01.00	1,000	270,0000	270,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.780,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004273 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7370-01	FLUIDO DE FREIOS DOT4 500ML	PC	013908 2026	S02302 /2026		13.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00002.1875-01	UNIAO INSTANTANEA 6MM - PLASTICO	PC	013910 2026	S02302 /2026		13.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00002.6589-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	013906 2026	S02302 /2026		13.01.00	1,000	340,0000	340,00
011.00237.1712-01	UNIAO EMENDA INSTAN. 08MM	UN	013907 2026	S02302 /2026		13.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.2086-01	TEE UNIAO INSTATANEA 6MM PLASTICO	UN	013911 2026	S02302 /2026		13.01.00	1,000	12,0000	12,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	013909 2026	S02302 /2026		13.01.00	1,000	495,0000	495,00
0006 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 987,00

Fornecedor : 18233 TRUCK SERVICE SAO BENEDITO EIRELI
Pedido : 004276 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00139.1004-01	CONICO PARA GRAMPO DE MOLA 3/4" COD 73182200	PC	013924 2026	S02306 /2026		13.01.00	8,000	4,6200	36,96
011.00237.1722-01	GRAXEIRA 3/8 RETA	UN	013920 2026	S02306 /2026		13.01.00	3,000	1,1800	3,54
011.00237.2102-01	GRAMPO DE MOLA 3/4 X 82 X 420 TIPO D	UN	013915 2026	S02306 /2026		13.01.00	4,000	45,5200	182,08
011.00237.2103-01	SUPORTE DE MOLA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA	UN	013919 2026	S02306 /2026		13.01.00	1,000	192,9600	192,96
011.00237.2104-01	GRAMPO DE MOLA 18 X 72 X 300 TIPO D	UN	013923 2026	S02306 /2026		13.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00237.2105-01	ALGEMA DA MOLA DIANTEIRA "H"	UN	013925 2026	S02306 /2026		13.01.00	1,000	115,6200	115,62
011.00237.2107-01	QUARTA MOLA DIANTEIRA	UN	013927 2026	S02306 /2026		13.01.00	1,000	446,4100	446,41
011.00237.2108-01	BUCHA DO BRACO DA BARRA ESTABILIZADORA	UN	013928 2026	S02306 /2026		13.01.00	2,000	20,4000	40,80
031.00029.0183-01	PINO MOLA DIANT/TRAS	PC	013918 2026	S02306 /2026		13.01.00	3,000	33,1600	99,48
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	013917 2026	S02306 /2026		13.01.00	2,000	11,6400	23,28
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	013916 2026	S02306 /2026		13.01.00	1,000	7,5200	7,52
036.00001.0026-01	PORCA 3/4" DUPLA	PC	013922 2026	S02306 /2026		13.01.00	8,000	2,8800	23,04
036.00001.0027-01	PORCA 12MM DUPLA P-1,5	PC	013926 2026	S02306 /2026		13.01.00	3,000	1,8400	5,52
037.00365.4554-01	PORCA 18MM	PC	013921 2026	S02306 /2026		13.01.00	4,000	2,0600	8,24
0014 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.275,45

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004278 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9576-01	RESERVATORIO DE AGUA C/ TAMPA	PC	013941 2026	S02308 /2026		13.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.6455-01	GUIA VALVULA VW AT 1.0 16V 6MM	PC	013937 2026	S02308 /2026		13.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00002.7895-01	FILTRO DE AR VW KOMBI 1.6	PC	013935 2026	S02308 /2026		13.01.00	1,000	43,9000	43,90
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	013945 2026	S02308 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0346-01	05159 RET COMANDO/POLIA VW AT 8/16V EA11/POWER	PC	013930 2026	S02308 /2026		13.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.0350-01	ROSCA POSTICA 7MM 7X1X15	PC	013942 2026	S02308 /2026		13.01.00	5,000	20,0000	100,00
011.00237.2110-01	BALAMCIM ROLETADO VW POWER	UN	013933 2026	S02308 /2026		13.01.00	8,000	48,7500	390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00237.2111-01	JG JUNTAS VW POWER 1.4/1.6 8V S/RET CHAPA	UN	013938	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	252,5000	252,50
011.00237.2112-01	TAMPAO/SANGRADOR RADIADOR	UN	013946	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00237.2113-01	VAL ADMISSAO VW POWER 1.4/1.6 8V VS5698	UN	013948	2026	S02308 /2026	13.01.00	4,000	46,3700	185,48
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	013944	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	20,0000	20,00
031.00018.0034-01	FILTRO DE OLEO - KOMBI	UN	013936	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	25,0000	25,00
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	013940	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	132,0000	132,00
036.00001.0017-01	VEDADOR VAL VW/FIAT/GM 8/16/V 6MM 09203	PC	013931	2026	S02308 /2026	13.01.00	8,000	6,0000	48,00
036.00001.0022-01	TUCHO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (PEQ) 539 0301	PC	013947	2026	S02308 /2026	13.01.00	8,000	32,5000	260,00
036.00001.0292-01	ADITIVO RADIADOR BLACK PRIME ROSA 5L	PC	013932	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	113,9100	113,91
036.00001.0293-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	013934	2026	S02308 /2026	13.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00001.0571-01	VAL ESCAPE VW POWER 1.4/1.6 8V VS5456	PC	013949	2026	S02308 /2026	13.01.00	4,000	54,0600	216,24
037.00215.0001-01	SEDE ESCAPE	PC	013943	2026	S02308 /2026	13.01.00	4,000	37,1800	148,72
053.00030.0049-01	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	013939	2026	S02308 /2026	13.01.00	4,000	40,0000	160,00

0020 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.986,75

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004279 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	013965	2026	S02311 /2026		13.01.00	1,000	65,0000	65,00
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	013964	2026	S02311 /2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	013966	2026	S02311 /2026		13.01.00	2,000	45,0000	90,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 004282 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3470-01	PORCA CARDAN	PC	013974	2026	S02314 /2026		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	013969	2026	S02314 /2026		05.01.00	4,000	340,0000	1.360,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	013971	2026	S02314 /2026		05.01.00	4,000	85,0000	340,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	013972	2026	S02314 /2026		05.01.00	2,000	450,0000	900,00
011.00236.0080-01	REFIL DO ROLAMENTO	PC	013970	2026	S02314 /2026		05.01.00	1,000	290,0000	290,00
012.00056.9020-01	TERMINAL DIFERENCIAL	PC	013973	2026	S02314 /2026		05.01.00	1,000	790,0000	790,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.820,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004288 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1311-01	PORCA TORQUE 3/4 UNF	PC	013981	2026	S02320 /2026		04.01.00	1,000	8,2400	8,24
011.00250.0591-01	PINO MOLA DIANTEIRA DODGE 700 COD PI16	PC	013980	2026	S02320 /2026		04.01.00	1,000	66,1800	66,18



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 100

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,42

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
Pedido : 004290 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	014007 2026	S02326 /2026		04.01.00	3,000	420,0000	1.260,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	014011 2026	S02326 /2026		04.01.00	3,000	120,0000	360,00
011.00007.6775-01	TERMINAL CENTRAL	PC	014010 2026	S02326 /2026		04.01.00	1,000	950,0000	950,00
011.00079.0006-01	PONTEIRA DE ROSCA	PC	014009 2026	S02326 /2026		04.01.00	1,000	640,0000	640,00
011.00237.2066-01	BASE COMP. DE ALTURA	UN	014013 2026	S02326 /2026		04.01.00	1,000	450,0000	450,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	014008 2026	S02326 /2026		04.01.00	1,000	690,0000	690,00
036.00001.0236-01	ROLAMENTO COMPLETO CARDAN	PC	014012 2026	S02326 /2026		04.01.00	1,000	390,0000	390,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004297 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	014027 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	4,9500	4,95
011.00002.1644-01	ABRACADEIRA 90X120MM	PC	014026 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	52,9000	52,90
011.00002.1686-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X260	PC	014022 2026	S02333 /2026		13.01.00	2,000	48,1500	96,30
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	014021 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00002.6752-01	MOLA VW CARGO DIANT 001/1	PC	014024 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	704,5000	704,50
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	014020 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	16,1000	16,10
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	014025 2026	S02333 /2026		13.01.00	2,000	7,9000	15,80
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	014023 2026	S02333 /2026		13.01.00	4,000	7,4000	29,60
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	014028 2026	S02333 /2026		13.01.00	1,000	1,1000	1,10

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 923,40

Fornecedor : 22951 EDMAR APARECIDO SANT'ANA
Pedido : 004300 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0011-01	PRESILHA PLASTICA	PC	014040 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00168.0392-01	PORCA DE REDE	PC	014032 2026	S02336 /2026		13.01.00	3,000	5,0000	15,00
011.00237.0841-01	FILTRO SECADOR APU (PRATA)	PC	014043 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
014.00006.4549-01	TEE DE REDE	PC	014038 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
032.00335.2124-01	REPARO VALVULA 4 CIRCUITO	PC	014035 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	205,0000	205,00
036.00001.0139-01	MANGUEIRA ESPIRAL PARA LIMPEZA DE CABINE	PC	014031 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	34,0000	34,00
036.00001.0581-01	ENGATE RAPIDO 8MM	PC	014033 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	12,5000	12,50
036.00001.0582-01	REPARO PARCIAL SECADOR	PC	014036 2026	S02336 /2026		13.01.00	1,000	98,0000	98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 101

036.00001.0583-01	UNIAO DE RODOAR	PC	014039 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	8,9000	8,90
036.00001.0584-01	VALVULA NIVELADORA DE BANCO	PC	014041 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	400,0000	400,00
036.00001.0585-01	BASE FIXACAO MOLA PNEUMATICA	PC	014042 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	350,0000	350,00
036.00001.0586-01	REPARO CILINDRO TRISTOP TIPO G24	PC	014044 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	119,0000	119,00
036.00001.0587-01	ASSENTO DA MOLA CILINDRO TRISTOP TIPO G24	PC	014045 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00001.0588-01	CANECA CUICA BAIONETA 24 REMANUFATURADA	PC	014046 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
036.00001.0589-01	DIAFRAGMA 6	PC	014047 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	30,0000	30,00
037.00226.0002-01	TECALON 8MM	PC	014034 2026	S02336 /2026	13.01.00	3,000	3,9000	11,70
074.00022.0825-01	JOGO REPARO REGULADOR DE PRESSAO	JG	014037 2026	S02336 /2026	13.01.00	1,000	98,0000	98,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.908,10

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004302 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2049-01	JOGO DE JUNTA DO CARTER 75203934	UN	014049 2026	S02338 /2026		13.01.00	1,000	138,0000	138,00
011.00237.2050-01	MANGUEIRA HID. SAE 100R2 1/2	UN	014050 2026	S02338 /2026		13.01.00	1,000	152,0000	152,00
011.00237.2051-01	MANGUEIRA HID. SAE 100R2 1"	UN	014051 2026	S02338 /2026		13.01.00	1,000	386,0000	386,00
011.00237.2052-01	MANGUEIRA HID. SAE R3 3/8	UN	014052 2026	S02338 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.2053-01	FILTRO SEPARADOR FCD2277	UN	014053 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	330,0000	660,00
011.00237.2054-01	FILTRO COMBUSTIVEL COM SENSOR 860139777	UN	014055 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	342,0000	684,00
011.00237.2055-01	FILTRO COMBUSTIVEL 860152987	UN	014056 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	136,0000	272,00
011.00237.2056-01	PORCA FLANGEADA 3/4	UN	014060 2026	S02338 /2026		13.01.00	5,000	42,0000	210,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	014057 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	184,0000	368,00
032.00351.1026-01	PARAFUSO DE RODA	PC	014059 2026	S02338 /2026		13.01.00	5,000	38,0000	190,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	014058 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	410,0000	820,00
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	014054 2026	S02338 /2026		13.01.00	2,000	900,0000	1.800,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.740,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004303 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3418-01	RETENTOR 7K9202	PC	014061 2026	S02339 /2026		13.01.00	4,000	30,0000	120,00
011.00001.6227-01	PRISIONEIRO 7S6719	PC	014084 2026	S02339 /2026		13.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00001.6228-01	ARRUELA 8M7145	PC	014086 2026	S02339 /2026		13.01.00	4,000	7,0000	28,00
011.00001.6230-01	PORCA 1B5355	PC	014085 2026	S02339 /2026		13.01.00	6,000	5,0000	30,00
011.00001.8376-01	COTOVELO 90 COD.5K9243	PC	014092 2026	S02339 /2026		13.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.1000-01	FILTRO LUBRIFICANTE COD. 2P4004	PC	014076 2026	S02339 /2026		13.01.00	2,000	243,0000	486,00
011.00002.1003-01	FILTRO COMBUSTIVEL COD 1P2299	PC	014077 2026	S02339 /2026		13.01.00	2,000	198,0000	396,00
011.00002.2186-01	PORTA BICO COD.8S2389	PC	014089 2026	S02339 /2026		13.01.00	1,000	189,0000	189,00
011.00002.6996-01	VELA AQUECEDORA GDE 24V COD.3T9562	PC	014083 2026	S02339 /2026		13.01.00	4,000	126,0000	504,00
011.00061.1249-01	SILICONE ALTA TEMPERATURA	PC	014095 2026	S02339 /2026		13.01.00	2,000	34,0000	68,00
011.00237.2114-01	RETENTOR SP0065	UN	014063 2026	S02339 /2026		13.01.00	4,000	38,0000	152,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 102

011.00237.2115-01	ESCAPADOR 7J9865	UN	014064	2026	S02339 /2026	13.01.00	2,000	159,0000	318,00
011.00237.2116-01	RETENTOR 5P0094	UN	014065	2026	S02339 /2026	13.01.00	4,000	31,0000	124,00
011.00237.2117-01	RETENTOR 5P0093	UN	014066	2026	S02339 /2026	13.01.00	4,000	26,0000	104,00
011.00237.2118-01	RETENTOR 4W8087	UN	014069	2026	S02339 /2026	13.01.00	24,000	26,0000	624,00
011.00237.2119-01	RETENTOR 5S6296	UN	014070	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00237.2120-01	CALCO PLACA ESPACADORA 7W7544	UN	014071	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00237.2121-01	MANGUEIRA 6L3942	UN	014072	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	116,0000	116,00
011.00237.2122-01	ROLAMENTP TINKEN 6208 2RSC3	UN	014073	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	136,0000	136,00
011.00237.2123-01	GRAXETA CONJUNTA 4N6556	UN	014075	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	112,0000	112,00
011.00237.2124-01	FERROLHO 1S3062	UN	014080	2026	S02339 /2026	13.01.00	12,000	46,0000	552,00
011.00237.2125-01	MANGUEIRA 4N3326	UN	014087	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00237.2126-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2P2004	UN	014090	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	243,0000	243,00
011.00237.2127-01	RETENTOR 9X9895	UN	014093	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	196,0000	196,00
031.00058.0131-01	RETENTOR 7N8018	PC	014079	2026	S02339 /2026	13.01.00	8,000	26,0000	208,00
032.00069.0437-01	RETENTOR 8H9520	PC	014074	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	64,0000	64,00
036.00001.0335-01	9M6316 INDICADOR	PC	014078	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	243,0000	243,00
036.00003.6571-01	RETENTOR VALVULA 6N7174	PC	014082	2026	S02339 /2026	13.01.00	8,000	17,0000	136,00
036.00004.1589-01	ARRUELA 2S8959	PC	014081	2026	S02339 /2026	13.01.00	4,000	19,0000	76,00
036.00111.0081-01	BUCHA 7K9601	PC	014062	2026	S02339 /2026	13.01.00	2,000	135,0000	270,00
037.00059.0147-01	OLEO DO MOTOR 15W40	BAL	014091	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	690,0000	690,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	014094	2026	S02339 /2026	13.01.00	2,000	36,0000	72,00
074.00022.9916-01	BICO INJETOR 8M1584	PC	014088	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	397,0000	397,00
099.00412.0003-01	PINO 6K6046	PC	014067	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	268,0000	268,00
099.00412.0004-01	PINO 6K6047	PC	014068	2026	S02339 /2026	13.01.00	1,000	194,0000	194,00

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.860,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004305 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0593-01	CHICOTE CONECTOR 1 VIA SENSOR OLEO VW/FORD	PC	014097	2026	S02341 /2026		13.01.00	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

72,00

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004307 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2044-01	BUCHA DE ACO 6J2242	UN	014099	2026	S02343 /2026		13.01.00	4,000	210,0000	840,00
011.00237.2045-01	BUCHA DE ACO 7J9699	UN	014100	2026	S02343 /2026		13.01.00	2,000	153,0000	306,00
011.00237.2046-01	BRONZINA 8N8220	UN	014101	2026	S02343 /2026		13.01.00	4,000	240,0000	960,00
011.00237.2047-01	JOGO DE ANEIS DO PISTAO 7S9404	UN	014102	2026	S02343 /2026		13.01.00	4,000	345,0000	1.380,00
011.00237.2048-01	JUNTA CABECOTE 4 CILINDROS	UN	014105	2026	S02343 /2026		13.01.00	1,000	410,0000	410,00
032.00427.0015-01	CAMISA DO MOTOR	PC	014104	2026	S02343 /2026		13.01.00	2,000	430,0000	860,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	014103	2026	S02343 /2026		13.01.00	2,000	430,0000	860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 103

099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	014106	2026	S02343 /2026	13.01.00	5,000	260,0000	1.300,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.916,00

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA
Pedido : 004310 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6876-01	MANGUEIRA INFERIOR DO RADIADOR	PC	014112	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	590,0000	590,00
011.00002.6985-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	014113	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	1.745,0000	1.745,00
011.00237.2098-01	SUPORTE POLIA BOMBA D'AGUA	UN	014111	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	1.450,0000	1.450,00
011.00237.2099-01	FLANGE DA TDP	UN	014114	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	1.675,0000	1.675,00
011.00237.2100-01	RETENTOR TDP	UN	014115	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	175,0000	175,00
011.00237.2101-01	ABRACADEIRA CASTANHA CARDAN	UN	014117	2026	S02346	/2026		13.01.00		2,000	164,0000	328,00
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	014116	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	198,7500	198,75
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	014110	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	975,0000	975,00
032.00337.0039-01	FILTRO DO MOTOR	PC	014109	2026	S02346	/2026		13.01.00		1,000	411,7500	411,75
0009 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		7.548,50

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
Pedido : 004312 2026 Data: 27/07/2026

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	014120	2026	S02348 /2026			05.01.00		1,000	490,0000	490,00
025.00024.0553-01	CAMERA DE RE BORBOLETA	PC	014119	2026	S02348 /2026			05.01.00		1,000	350,0000	350,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			840,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004316 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	014124	2026	S02352 /2026			13.01.00		1,000	310,0000	310,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		310,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004318 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	014126	2026	S02354 /2026		13.01.00	1,000	310,0000	310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 104

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004319 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0095-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 100ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	013800 2026	E00011 /2026		14.01.00	4.000,000	2,4669	9.867,60
020.00059.0096-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	013801 2026	E00011 /2026		14.01.00	6.000,000	2,9319	17.591,40

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.459,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004322 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICAOES 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 CONDICAOES 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 TOXINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-	KG	013754 2026	E00028 /2024		05.02.00	800,000	18,5800	14.864,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 105

GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.864,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 004323 2026 Data: 27/07/2026

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 DESINFECÇAO 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	013761	2026	E00082 /2025		09.01.00	560,000	6,2000	3.472,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO	PCT	013762	2026	E00082 /2025		09.01.00	100,000	1,6000	160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 106

SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS
RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO
PRODUTO.

054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tapes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os tipos de pisos.	UN	013763 2026	E00082 /2025	09.01.00	400,000	5,4000	2.160,00
054.00025.0015-01	GARRAFA TERMICA 1,8 L. SENDO DE BOA QUALIDADE. Possui capacidade de armazenar 1.8l, sistema anti pingos, e de facil manuseio e conserva a temperatura 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.	UN	013764 2026	E00082 /2025	09.01.00	50,000	56,9900	2.849,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.641,50

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004324 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	013765 2026	E00082 /2025		09.01.00		520,000	5,6200	2.922,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.922,40

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004325 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA-	LT	013766 2026	E00082 /2025		09.01.00		450,000	11,5800	5.211,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 107

DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.										
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS)	PCT	013767	2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	5,5000	550,00	
Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento.										
Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais										
Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redeposi										
tante e agua.										
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	013768	2026	E00082 /2025	09.01.00	1.200,000	9,9400	11.928,00	
PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 11 CONFORME NBR 8259:2002 E FUIROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUIROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.										
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :			17.689,00

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
Pedido : 004326 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS	UN	013769 2026	E00082 /2025		09.01.00	260,000	2,4800	644,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 108

NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. 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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 644,80

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 004327 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em umas so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengor- durar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilida de e um aroma duradouro, trazendo a sensacao de lim peza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e su- perficies lavaveis.	LT	013770	2026	E00082 /2025			09.01.00	600,000	12,1700	7.302,00
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E 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	KG	013771	2026	E00082 /2025			09.01.00	400,000	4,1700	1.668,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

A CUSTA DO FORNECEDOR.									
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DE-SEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SE-QUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	013772	2026	E00082 /2025	09.01.00	400,000	22,9900	9.196,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		18.166,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 004328 2026 Data: 27/07/2026

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	013773	2026	E00082 /2025		09.01.00	1.600,000	0,8700	1.392,00
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	013774	2026	E00082 /2025		09.01.00	520,000	7,8400	4.076,80
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	013775	2026	E00082 /2025		09.01.00	1.000,000	0,4700	470,00
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	PCT	013776	2026	E00082 /2025		09.01.00	600,000	1,7400	1.044,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 110

reter odores,o Multiuso Limpeza Pesada
ideal para limpeza versatil e eficiente para cozin-
has, banheiros, vidros e outras superficies.
o protegidos contra a proliferacao de fungos e bac-
terias possuem alta absorcao sao reutilizaveis,
resistentes e faceis de lavar.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.982,80

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 004329 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	013777 2026	E00082 /2025		09.01.00	2.500,000	3,3700	8.425,00
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	013778 2026	E00082 /2025		09.01.00	2.500,000	1,9700	4.925,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.350,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 111

Fornecedor : 22279 FLEXLIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 004330 2026 Data: 27/07/2026

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 FARDOS 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	013779 2026	E00082 /2025		09.01.00	6.000,000	0,8100	4.860,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.860,00

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA
Pedido : 004331 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISQ (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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	013780 2026	E00082 /2025		09.01.00	800,000	2,7100	2.168,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M Rolo de Bobina de Papel Aluminio Resistente com um generoso tamanho de 45cmx7,5m.Este produto de qualidade garante durabilidade e resistencia excepcional, perfeito para embrulhar,cobrir e armazenar	ROL	013781 2026	E00082 /2025		09.01.00	50,000	5,2600	263,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 112

alimentos com facilidade e segurança.
Sua construçao robusta oferece protecao contra rasgos e vazamentos, mantendo os alimentos fresco por mais tempo.
Rolo De Papel Alumunio Folha de alumunio,confeccioado em material de alta qualidade.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.431,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004332 2026 Data: 27/07/2026

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 trama de nylon, o que a torna resistente e duravel. Com diametro de 0,5 polegadas, ela suporta uma pressao de ate 120 psi.	PC	013782	2026	E00082 /2025			09.01.00	50,000	269,0000	13.450,00
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	013783	2026	E00082 /2025			09.01.00	120,000	73,0000	8.760,00
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,CONFECIONADO 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-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE	UN	013784	2026	E00082 /2025			09.01.00	10.000,000	1,4800	14.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 113

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.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37.010,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004333 2026 Data: 27/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3652-01	JUNTA UNIVERSAL DIRECAO	PC	013853 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	278,6000	557,20
011.00001.4604-01	CAPA TERMINAL	PC	013878 2026	S02294 /2026		12.01.00	4,000	1,5000	6,00
011.00001.5884-01	LUVA	PC	013874 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	120,5000	120,50
011.00001.6195-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	013860 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	0,6000	0,60
011.00001.6456-01	ANTI FERRUGEM WHITE LUB/SUPER	PC	013847 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	14,6000	14,60
011.00002.6627-01	ROLAMENTO 6207	PC	013876 2026	S02294 /2026		12.01.00	3,000	40,6000	121,80
011.00016.5462-01	TERMINAL ENCAIXE	PC	013879 2026	S02294 /2026		12.01.00	4,000	1,5000	6,00
011.00046.1051-01	PARAFUSO SEXTAVADO 10 X 40MM	PC	013858 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	1,2000	1,20
011.00152.0170-01	ELEMENTO FILTRO	PC	013872 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	11,6000	11,60
011.00223.0010-01	TAMPA	PC	013873 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	1.492,3000	1.492,30
011.00237.1930-01	COLA SILICONE HSBOND 112 PRETO ALTA TEMPERATURA	UN	013880 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00290.0008-01	REBITE POP 3/16 X 5/8	PC	013861 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	0,2800	0,56
011.00451.0136-01	EIXO COLUNA DIRECAO	PC	013871 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	189,7500	379,50
012.00001.0680-01	ABRACADEIRA REFORCADA 130-142	PC	013840 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	24,3600	48,72
015.00022.1364-01	COTOVELO MACHO 8 X 1/4	PC	013849 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	5,2500	10,50
032.00069.0436-01	RETENTOR 00995	PC	013869 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	24,9000	24,90
032.00147.0001-01	CONTRAPINO 5/32 X3	PC	013848 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	0,8000	0,80
032.00335.6992-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	013862 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	225,6500	225,65
032.00351.1297-01	PARAFUSO CRUZETA DIRECAO	PC	013859 2026	S02294 /2026		12.01.00	4,000	7,5000	30,00
032.00388.5650-01	FLEXIVEL	PC	013881 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	20,7800	20,78
033.00359.0007-01	ANEL ORING	PC	013846 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	22,5000	22,50
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	013870 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	262,5000	262,50
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	013863 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	285,6000	285,60
036.00001.0011-01	NIPLF MF. 1" NPT X 1 5/16 JIC	PC	013856 2026	S02294 /2026		12.01.00	3,000	20,3500	61,05
036.00001.0591-01	VALVULA ESFERICA TRIPARTIDA	PC	013868 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	134,6800	269,36
036.00001.0622-01	FLEXIVEL	PC	013851 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	248,4000	496,80
036.00001.0623-01	FLEXIVEL	PC	013852 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	142,5000	142,50
036.00063.0288-01	RETENTOR 1543	PC	013864 2026	S02294 /2026		12.01.00	1,000	24,7500	24,75
036.00308.0371-01	ROLAMENTO 32209	PC	013865 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	70,6500	141,30
037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	013839 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	1,6000	3,20
037.00002.0059-01	ABRACADEIRA FENDA 13-19	PC	013841 2026	S02294 /2026		12.01.00	2,000	4,9000	9,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 114

037.00059.0142-01	OLEO OH-50-TA	LT	013857	2026	S02294 /2026	12.01.00	8,000	40,5000	324,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	013866	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	19,5000	19,50
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR	PC	013877	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	30,0000	30,00
	COM 5 SAIDAS AUXILIAR								
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	013875	2026	S02294 /2026	12.01.00	50,000	48,0000	2.400,00
037.00367.1228-01	MANGUEIRA 1/2 OLEO/GRAXA 350PS	M	013855	2026	S02294 /2026	12.01.00	0,660	29,0000	19,14
037.00367.1254-01	MANGUEIRA 3/4 CRISTAL	M	013854	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,500	6,7000	10,05
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	013843	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	4,2000	4,20
037.00570.4548-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	013842	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	1,4000	1,40
099.00072.0009-01	ESGUICHO CAC 1	PC	013850	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	463,0000	463,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	013844	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	1,5000	1,50
099.00124.8796-01	ANEL ORING 2325	PC	013845	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	2,6400	2,64
099.00176.0002-01	SELO MECANICO	UN	013867	2026	S02294 /2026	12.01.00	1,000	148,2900	148,29

0043 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.236,29

Fornecedor : 22841 BAVEP-BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
Pedido : 004360 2026 Data: 30/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0075-01	VEICULO AUTOMOTOR 05 PASSAGEIROS VEICULO AUTOMOTOR NOVO,COM CAPACIDADE MINIMA PA- RA 5 (CINCO) PASSAGEIROS. COR AZUL,PADRAO SOLIDO. ZERO QUILOMETRO (0 KM). MINIMO DE 4 (QUATRO) POR- TAS LATERAIS. ANO E MODELO NAO INFERIOR A 2026. MOTORIZACAO MINIMA: MOTOR 1.8,COM POTENCIA MINIMA DE 111 CV. COMBUSTIVEL: SISTEMA FLEX (GASOLINA E ETANOL). TRANSMISSAO AUTOMATICA DE SEIS VELOCIDA- DES COM OPCAO DE TROCA MANUAL DE MARCHAS. MINIMO DE 4 (QUATRO) AIRBAGS. SISTEMA DE ALARME ANTIFUR- TO.ASSISTENTE DE PARTIDA EM ACLIVE. CONTROLE ELE- TRONICO DE ESTABILIDADE E DE TRACAO.LUZES INDICA- DORAS DE DIRECAO NAS LATERAIS. REGULAGEM DE ALTU- RA DOS FAROIS. ALAVANCA DE FREIO DE MAO.MACANETAS EXTERNAS NA COR DO VEICULO.PAINEL DE INSTRUMENTOS DIGITAL COM TELA MINIMA DE 7. E CONFIGURAVEL. RO- DAS DE ACO E PNEU SOBRESSALENTE COM ARO MINIMO DE 16". TRAVA ELETRICA DA TAMPA DE COMBUSTIVEL. CHA- VE COM COMANDO REMOTO.COLUNA DE DIRECAO COM REGU- LAGEM MINIMA DE ALTURA.LIMPADOR E LAVADOR ELETRI- CO DO VIDRO TRASEIRO. TRAVA ELETRICA DAS PORTAS COM ACIONAMENTO PELA CHAVE. VIDROS ELITRICOS COM ACIONAMENTO POR UM TOQUE, SISTEMA ANTIESMAGAMENTO E ABERTURA/FECHAMENTO PELA CHAVE. BANCO DO MOTO- RISTA COM REGULAGEM MINIMA DE ALTURA. ENCOSTOS DE CABECA DIANTEIROS COM REGULAGEM DE ALTURA. ANTENA NO TETO. ESPELHOS RETROVISORES EXTERNOS COM REGU-	UN	011633	2026	E00040 /2026			12.02.00	2,000	153.000,0000	306.000,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

LAGEM ELETRICA. RACK DE TETO NAS CORES PRETA,PRA-
TA OU BRANCA. CAMERA DE RE DIGITAL. CONTROLES DE
RADIO E CELULAR NO VOLANTE.CENTRAL MULTIMIDIA COM
TELA SENSIVEL AO TOQUE DE NO MINIMO 10", INTEGRA-
CAO COM ANDROID AUTO E APPLE CARPLAY, RADIO AM/FM
E AUDIO STREAMING. NO MINIMO 4 (QUATRO) ALTO-FA-
LANTES. ENTRADA USB DUPLA (TIPO A E/OU TIPO C).
LUZES DIURNAS (DRL) EM LED. FAROIS DIANTEIROS EM
LED. LANTERNAS TRASEIRAS EM LED. ALERTA DE FREN-
GEM DE EMERGENCIA. AR-CONDICIONADO. JOGO DE TAPE-
TES DE BORRACHA. PROTETOR DE CARTER.
CARACTERISTICAS DIMENSIONAIS MINIMAS:
DISTANCIA ENTRE-EIXOS MINIMA: 2.620 MM., ALTURA
MINIMA: 1.699 MM., CAPACIDADE MINIMA DO TANQUE DE
COMBUSTIVEL: 53 LITROS. CAPACIDADE MINIMA DO POR-
TA-MALAS: 710 LITROS. CARGA UTIL MINIMA: 525 KG.
OBSERVACOES GERAIS:
VIDROS COM PELICULA DE PROTECAO PRETA(INSULFILM),
COM TRANSPARENCIA CONFORME LEGISLACAO VIGENTE.
GARANTIA DE FABRICA MINIMA DE 36 MESES OU 100 MIL
QUILOMETROS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 306.000,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004342 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	014134	2026	S02361	/2026		14.01.00	1,000	550,0000	550,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004343 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8464-01	OLEO 0W30	LT	014136	2026	S02363	/2026		14.01.00	6,600	70,0000	462,00
011.00002.8579-01	FILTRO DE OLEO PSL630	PC	014137	2026	S02363	/2026		14.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00002.8581-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL FCD0813	PC	014139	2026	S02363	/2026		14.01.00	1,000	300,0000	300,00
011.00002.8620-01	FILTRO DE AR ARS 1015	PC	014138	2026	S02363	/2026		14.01.00	1,000	140,0000	140,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.132,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 116

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004344 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8621-01	CORREIA DO MOTOR	PC	014155	2026	S02374 /2026		14.01.00	1,000	478,0000	478,00
011.00002.8622-01	TENSOR ESTICADOR CORREIA	PC	014156	2026	S02374 /2026		14.01.00	1,000	730,0000	730,00
031.00406.0002-01	POLIA TENSORA	PC	014157	2026	S02374 /2026		14.01.00	1,000	380,0000	380,00
0003 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.588,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004345 2026 Data: 31/07/2026

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	014161	2026	S02375 /2026		14.01.00	1,000	101,0000	101,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	014160	2026	S02375 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	014159	2026	S02375 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014158	2026	S02375 /2026		14.01.00	8,500	66,0000	561,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004346 2026 Data: 31/07/2026

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	014165	2026	S02376 /2026		14.01.00	1,000	101,0000	101,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	014164	2026	S02376 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	014163	2026	S02376 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014162	2026	S02376 /2026		14.01.00	8,500	66,0000	561,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 894,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004347 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	014169	2026	S02377 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	014168	2026	S02377 /2026		14.01.00	1,000	301,0000	301,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	014167	2026	S02377 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014166	2026	S02377 /2026		14.01.00	8,500	66,0000	561,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 1.094,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004350 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00428.0005-01	SENSOR DE ROTACAO	PC	013905	2026	S02301 /2026		14.01.00	1,000	390,0000	390,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
Pedido : 004353 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7039-01	KIT REPARO DA VALVULA COD.1P6059	PC	013956	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	56,0000	560,00
011.00097.0047-01	ENGATE 60CM	PC	013958	2026	S02310 /2026		14.01.00	50,000	8,5000	425,00
012.00085.4553-01	TUBO 11/2 ESGOTO	PC	013962	2026	S02310 /2026		14.01.00	6,000	12,8000	76,80
012.00085.4554-01	TUBO SOLDAVEL 25 MM	UN	013961	2026	S02310 /2026		14.01.00	18,000	4,5000	81,00
014.00004.0084-01	VALVULA LAVATORIO	PC	013960	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	19,0000	190,00
014.00007.0099-01	TORNEIRA PIA	PC	013955	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	61,9000	619,00
014.00007.1265-01	TORNEIRA JARDIM 1/2 X 3/4 AMARELA	PC	013954	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	29,9000	299,00
014.00007.1269-01	TORNEIRA LAVATORIO	PC	013952	2026	S02310 /2026		14.01.00	20,000	52,0000	1.040,00
TORNEIRA DESTINADA AO USO EM LAVATORIOS E PIAS DE BANHEIRO.										
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	013959	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	10,0000	100,00
014.00014.1419-01	TUBO 2" ESGOTO	UN	013963	2026	S02310 /2026		14.01.00	6,000	10,0000	60,00
014.00019.0033-01	MECANISMO PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETA.	PC	013957	2026	S02310 /2026		14.01.00	10,000	74,9000	749,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO	UN	013951	2026	S02310 /2026		14.01.00	40,000	33,5000	1.340,00
CORES VARIADAS.										
099.00167.0098-01	ASSENTO SANITARIO ALMOFADADO adulto	UN	013953	2026	S02310 /2026		14.01.00	20,000	69,9000	1.398,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 6.937,80

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 004354 2026 Data: 31/07/2026

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	013995	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	47,0000	47,00
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	013994	2026	S02321 /2026		14.01.00	4,000	59,9000	239,60
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014000	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	33,0000	33,00
011.00002.7415-01	BOMBA DAGUA	PC	013997	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.7946-01	MANGUEIRA ANTI-CHAMA	PC	014001	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	75,1600	75,16
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	013996	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	013991	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	96,9100	96,91
011.00002.8403-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	014002	2026	S02321 /2026		14.01.00	1,000	92,0000	92,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 118

011.00002.8546-01	JOGO DE BRONZINA DE BIELAS 0.25	PC	013984	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	120,0700	120,07
011.00002.8547-01	JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 0,25	PC	013983	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	160,9700	160,97
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	013993	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	315,0000	315,00
031.00365.5454-01	RETENTOR COMANDO DE VALVULAS	PC	013992	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	65,7400	65,74
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	013987	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	155,2900	155,29
036.00001.0149-01	FILTRO DE AR DO MOTOR	PC	013999	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	49,0000	49,00
036.00111.0058-01	BUCHA DE BIELA	PC	013988	2026	S02321 /2026	14.01.00	4,000	66,2850	265,14
036.00414.0001-01	BOMBA DE OLEO MOTOR	PC	013985	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	244,4300	244,43
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	013998	2026	S02321 /2026	14.01.00	4,000	42,0000	168,00
074.00022.0520-01	JOGO DE PARAFUSOS DO CABECOTE	JG	013989	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	172,8600	172,86
074.00022.0561-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR	JG	013986	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	235,1900	235,19
074.00022.2121-01	JOGO DE PISTOES C/ ANEIS	JG	013982	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	758,8400	758,84
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	013990	2026	S02321 /2026	14.01.00	1,000	455,7300	455,73

0021 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.944,93

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004363 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0928-01	DISCO FREIO SOLIDO DT VW KOMBI 2002	PC	014141	2026	S02365 /2026		13.01.00	8,000	322,0000	2.576,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

2.576,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004364 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6397-01	CILINDRO RODA TR LE/LD KOMBI TODAS	PC	014142	2026	S02366 /2026		13.01.00	10,000	89,0000	890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

890,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004366 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00058.0656-01	UNIDADE INJETORA	PC	014145	2026	S02368 /2026		05.01.00	1,000	1.700,0000	1.700,00
032.00091.0012-01	CANO INJETOR	JG	014144	2026	S02368 /2026		05.01.00	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.805,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 119

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004367 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0592-01	TUBO DE SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEL	PC	014146	2026	S02369	/2026		04.01.00	1,000	198,0000	198,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	198,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004369 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0268-01	TERMINAL EMBREAGEM	PC	014148	2026	S02371	/2026		02.04.00	1,000	43,5000	43,50
036.00001.0591-01	VALVULA ESFERICA TRIPARTIDA	PC	014149	2026	S02371	/2026		02.04.00	1,000	260,4000	260,40
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	303,90

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004371 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0018-01	BALANCIM ROLETADO	PC	014151	2026	S02373	/2026		13.01.00	8,000	48,7500	390,00
036.00001.0019-01	COMANDO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (LETRA AJ) 5	PC	014152	2026	S02373	/2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00001.0022-01	TUCHO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (PEQ) 539 0301	PC	014153	2026	S02373	/2026		13.01.00	8,000	32,5000	260,00
036.00001.0024-01	VAL ESCAPE VW POWER 1.0 8V GAS/FLEX VS5454	PC	014154	2026	S02373	/2026		13.01.00	4,000	45,7900	183,16
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.213,16

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 004379 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	014182	2026	S02388	/2026		14.01.00	7,000	98,0000	686,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	014181	2026	S02388	/2026		14.01.00	1,000	721,0000	721,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	014180	2026	S02388	/2026		14.01.00	1,000	249,0000	249,00
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	014183	2026	S02388	/2026		14.01.00	1,000	974,0000	974,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.630,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 120

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004380 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8599-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/4"ALTA TEMPERATURA	PC	014184	2026	S02389	/2026	14.01.00	6,000	340,7250	2.044,35
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 2.044,35

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004382 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8900-01	RETENTOR CUBO RODA DIANT	PC	014186	2026	S02391	/2026	05.01.00	2,000	69,0000	138,00
036.00001.0557-01	TRAVA ARANHA CUBO TR MBB 709	PC	014187	2026	S02391	/2026	05.01.00	2,000	7,5000	15,00
036.00001.0558-01	ROLAMENTO RODA DT MBB 814/912 EXTERNO	PC	014188	2026	S02391	/2026	05.01.00	2,000	159,0000	318,00
036.00001.0559-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRO 608 GRANDE	PC	014189	2026	S02391	/2026	05.01.00	2,000	160,0000	320,00
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 791,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004383 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0552-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO LD LONGO SCANIA/MBB	PC	014190	2026	S02392	/2026	05.01.00	1,000	88,0000	88,00
036.00001.0553-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO LE LONGO SCANIA/MBB	PC	014191	2026	S02392	/2026	05.01.00	1,000	88,0000	88,00
036.00001.0554-01	TERMINAL DIRECAO MBB 0F1417/L0914 ROSCA DIR	PC	014192	2026	S02392	/2026	05.01.00	1,000	95,0000	95,00
036.00001.0555-01	TERMINAL ACELERADOR MBB B-10 LONGO 6MM	PC	014193	2026	S02392	/2026	05.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00001.0556-01	TERMINAL ACELERADOR MBB 8MM - LONGO	PC	014194	2026	S02392	/2026	05.01.00	1,000	18,0000	18,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 324,00

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 004385 2026 Data: 31/07/2026

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	014197	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	70,2000	70,20
011.00002.7170-01	FILTRO DO AR CONDICIONADO	PC	014201	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	59,9000	59,90
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014198	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	515,9000	515,90
011.00002.8600-01	LIMPA GDI	PC	014196	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	139,9000	139,90
011.00002.8601-01	LIMPA AR	FRS	014203	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	49,9000	49,90
032.00001.0214-01	VEDACAO DE COBRE	PC	014202	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	6,2000	6,20
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014204	2026	S02394	/2026	14.01.00	10,000	66,8700	668,70
099.00915.0024-01	FILTRO DE ENTRADA DE AR	UN	014199	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	142,9000	142,90
099.01218.0003-01	AIR CLEANER 360	UN	014200	2026	S02394	/2026	14.01.00	1,000	139,9000	139,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 121

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.793,50

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA
Pedido : 004386 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	014208	2026	S02395 /2026		14.01.00	1,000	133,0000	133,00
011.00002.8151-01	FILTRO COMBUSTIVEL FCD 2173 (PSC874)	PC	014207	2026	S02395 /2026		14.01.00	1,000	205,0000	205,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	014206	2026	S02395 /2026		14.01.00	1,000	99,0000	99,00
099.00915.0046-01	FILTRO DE OLEO 5W30	UN	014205	2026	S02395 /2026		14.01.00	8,500	70,0000	595,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 004388 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	014210	2026	S02397 /2026		14.01.00	1,000	305,0000	305,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	014211	2026	S02397 /2026		14.01.00	1,000	178,0000	178,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 483,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 004390 2026 Data: 31/07/2026

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	014223	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.7342-01	VALVULA DE ADMISSAO	PC	014220	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	420,0000	420,00
011.00001.9480-01	JOGO DE BALANCI	PC	014216	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	399,0000	399,00
011.00002.2042-01	RETENTOR DO COMANDO	PC	014214	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	100,0000	100,00
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	014224	2026	S02399 /2026		14.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	014218	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00002.8598-01	GUIAS	PC	014221	2026	S02399 /2026		14.01.00	8,000	37,5000	300,00
011.00237.0334-01	JOGO DE JUNTA DE CABECOTE	PC	014213	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	380,0000	380,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	014217	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	345,0000	345,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	014222	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	014219	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	273,0000	273,00
074.00022.0003-01	JOGO DE TUCHOS	PC	014215	2026	S02399 /2026		14.01.00	1,000	355,0000	355,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.922,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 122

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
Pedido : 004391 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6589-01	PORCA SX MB POL 12X9 COD 35626	PC	014239 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	2,1700	4,34
011.00001.6983-01	BUCHA DIANT CARGO COD BU76	PC	014240 2026	S02400 /2026		13.01.00	4,000	50,2500	201,00
011.00001.8695-01	MOLA CARGO VW	PC	014247 2026	S02400 /2026		13.01.00	1,000	633,3800	633,38
011.00001.8806-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE TRAS PI73	PC	014241 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	44,6500	89,30
011.00001.8807-01	PINO DA MOLA DIANT PARTE DIANT PI75	PC	014242 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	40,3500	80,70
011.00002.1686-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X260	PC	014244 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	63,2400	126,48
011.00002.6753-01	PORCA DUPLA 3/4 UNF	PC	014245 2026	S02400 /2026		13.01.00	8,000	7,4000	59,20
011.00237.0583-01	MOLA CARGO VW DIANTEIRA	PC	014246 2026	S02400 /2026		13.01.00	1,000	691,2600	691,26
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	014238 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	16,1000	32,20
011.00237.1910-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X240	UN	014243 2026	S02400 /2026		13.01.00	2,000	49,2800	98,56
011.00237.2034-01	MOLA CARGO VW 001/5	UN	014248 2026	S02400 /2026		13.01.00	1,000	296,0200	296,02
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 2.312,44

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 004393 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7536-01	ESCAP INTERMEDIARIO VW 0108M	PC	014277 2026	S02408 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00237.1539-01	COXIM GRANDE VW KOMBI	UN	014278 2026	S02408 /2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
031.00366.0001-01	COXIM INTERMEDIARIO	PC	014279 2026	S02408 /2026		13.01.00	1,000	15,0000	15,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 360,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004395 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2002-01	APOIO DE BRACO LD FORD F1000/4000	UN	014285 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	179,0000	179,00
011.00237.2004-01	APOIO DE BRACO LE FORD F1000/4000	UN	014286 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	179,0000	179,00
011.00237.2005-01	FORRO TETO SEM FURO FORD F1000/4000	UN	014287 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	229,0000	229,00
011.00237.2006-01	EMBLEMA GRADE FORD F1000/4000	UN	014288 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	92,0000	92,00
011.00237.2007-01	JOGO DE FORRO PORTA LE/LD FORD F1000/4000	UN	014289 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	194,0000	194,00
011.00237.2008-01	JOGO CANALETA C/ PESTANA FORD F1000/4000	UN	014290 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	330,0000	330,00
011.00237.2009-01	DOBRADICA CAPO LD FORD F1000/4000	UN	014291 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	325,0000	325,00
011.00237.2010-01	DOBRADICA CAPO LE FORD F1000/4000	UN	014292 2026	S02410 /2026		13.01.00	1,000	325,0000	325,00
031.00445.1258-01	MANIVELA VIDRO F1000	PC	014284 2026	S02410 /2026		13.01.00	2,000	59,0000	118,00
0009 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 1.971,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 123

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 004396 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2000-01	MANOMETRO INDICADOR TEMPERATURA MBB RES 60MM MEC.	UN	014293 2026	S02411 /2026		13.01.00	1,000	450,0000	450,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
Pedido : 004397 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7256-01	LIMPADOR UNIVERSAL	PC	014299 2026	S02413 /2026	0000012408 2026	07.01.00	1,000	97,0000	97,00
031.00406.0006-01	POLIA DO MOTOR	PC	014296 2026	S02413 /2026	0000012408 2026	07.01.00	1,000	3.291,4800	3.291,48
033.00427.5455-01	POLIA DE INVERSAO	UN	014297 2026	S02413 /2026	0000012408 2026	07.01.00	1,000	129,2400	129,24
036.00001.0175-01	PANO - 7.PANO	PC	014298 2026	S02413 /2026	0000012408 2026	07.01.00	1,000	3,7500	3,75
036.00001.0180-01	PIVO SUSPENSAO - 7.9063331127	PC	014300 2026	S02413 /2026	0000012408 2026	07.01.00	1,000	354,2000	354,20
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.875,67

Fornecedor : 22934 SHEILA CANTEIRO
Pedido : 004400 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0026-01	ROLAMENTO DIANTEIRO	PC	014309 2026	S02417 /2026		12.01.00	1,000	229,0000	229,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 229,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
Pedido : 004401 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8907-01	FILTRO DE OLEO WEGA W0331	PC	014322 2026	S02424 /2026		12.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	014320 2026	S02424 /2026		12.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.8029-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	014319 2026	S02424 /2026		12.01.00	2,000	100,0000	200,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	014321 2026	S02424 /2026		12.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	014323 2026	S02424 /2026		12.01.00	1,000	74,4000	74,40
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 464,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 124

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 004402 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7401-01	ROLO LA 09CM 306/9	PC	014324	2026	S02425	/2026	12.01.00	25,000	25,0000	625,00
011.00066.0014-01	TRINCHA 396 2"	UN	014327	2026	S02425	/2026	12.01.00	48,000	7,5000	360,00
	TRINCHA DE 2 1/2" REF. 396									
011.00080.0003-01	ROLO DE PELE 23CM 1000	UN	014325	2026	S02425	/2026	12.01.00	20,000	54,0000	1.080,00
011.00088.0880-01	ROLO ATLAS RESIMAX 23CM	UN	014326	2026	S02425	/2026	12.01.00	25,000	66,0000	1.650,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.715,00

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
Pedido : 004403 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2010-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO VW	PC	014329	2026	S02426	/2026	12.01.00	1,000	125,0000	125,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	014328	2026	S02426	/2026	12.01.00	1,000	50,0000	50,00
099.00867.0007-01	BANDEJA R.N. - INCUBADORA	UN	014330	2026	S02426	/2026	12.01.00	1,000	223,4000	223,40
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	398,40

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 004404 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01266.0001-01	ARTE BORDADO	UN	014331	2026	S02427	/2026	12.01.00	182,000	35,0000	6.370,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.370,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004405 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	014332	2026	S02428	/2026	14.01.00	1,000	148,4000	148,40
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO	UN	014335	2026	S02428	/2026	14.01.00	2,000	116,0200	232,04
	4,5 MM.									
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	014334	2026	S02428	/2026	14.01.00	6,000	28,4500	170,70
025.00150.0012-01	FIXADOR EXTERNO DE TIBIA	UN	014333	2026	S02428	/2026	14.01.00	3,000	1.163,9000	3.491,70
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.042,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 125

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 004406 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	014337 2026	S02429	/2026		14.01.00	1,000	1.232,8600	1.232,86
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	014339 2026	S02429	/2026		14.01.00	7,000	96,4000	674,80
020.00065.0074-01	PARAFUSO CORTICAL	UN	014338 2026	S02429	/2026		14.01.00	1,000	15,3600	15,36
020.00238.0004-01	ENXERTO ACETABULAR DE POLIETILENO	UN	014336 2026	S02429	/2026		14.01.00	1,000	1.166,9100	1.166,91
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.089,93

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 004408 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7456-01	OLEO LUBRIFICANTE 15W40 TB 200LTS	TB	014342 2026	E00031	/2026		10.01.00	3,000	2.999,0000	8.997,00
019.00006.3283-01	OLEO LUBRIFICANTE 68 TB 200LTS	TB	014343 2026	E00031	/2026		10.01.00	3,000	2.580,0000	7.740,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.737,00

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 004409 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7456-01	GRAXA AZUL ESPECIAL NLGI-2 BALDE 20LTS GRAU NLGI-2 DE 150 A 185 GRAUS COMPOSICAO OLEO BASICO MINERAL E COMPLEXO DE LI TIO ACONDICIONAMENTO EM BALDE DE 20LTS	BAL	014344 2026	E00031	/2026		10.01.00	5,000	443,9600	2.219,80
011.00002.7464-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA FARD0 30KG	FDO	014345 2026	E00031	/2026		10.01.00	1,000	500,0000	500,00
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	014346 2026	E00031	/2026		10.01.00	1,000	3.400,0000	3.400,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.119,80

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 004410 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.0095-01	KIT FOTOCONDUCTOR BROTHER 720/750/780	KIT	014356 2026	S02432	/2026		14.01.00	6,000	46,0000	276,00
063.00021.0057-01	TONNER SAMSUNG D101A	UN	014351 2026	S02432	/2026		14.01.00	10,000	53,0000	530,00
063.00021.0066-01	TONNER SAMSUNG D 111	UN	014352 2026	S02432	/2026		14.01.00	10,000	58,0000	580,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	014354 2026	S02432	/2026		14.01.00	10,000	61,0000	610,00
063.00021.0128-01	CARTUCHO DE TONER HP Q2612A	CAT	014348 2026	S02432	/2026		14.01.00	15,000	43,0000	645,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	014353 2026	S02432	/2026		14.01.00	10,000	64,0000	640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 126

063.00030.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN580/620/650	UN	014355	2026	S02432 /2026	14.01.00	6,000	46,0000	276,00
063.00030.4554-01	FOTOCONDUTOR D116	UN	014357	2026	S02432 /2026	14.01.00	6,000	79,0000	474,00
063.00030.4555-01	FOTOCONDUTOR D204	UN	014358	2026	S02432 /2026	14.01.00	6,000	65,0000	390,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	014347	2026	S02432 /2026	14.01.00	43,000	40,0000	1.720,00
068.00003.1091-01	CARTUCHO BROTHER TR - 580/620/650/680	UN	014349	2026	S02432 /2026	14.01.00	15,000	59,0000	885,00
068.00003.1094-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014350	2026	S02432 /2026	14.01.00	15,000	63,0000	945,00
068.00003.1094-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	014350	2026	S02432 /2026	14.01.00	15,000	63,0000	945,00
0012 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 7.971,00

Fornecedor : 22903 AGROVAM CENTER DIESEL LTDA
Pedido : 004412 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6157-01	FILTRO SECADOR	PC	014362	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	259,8200	259,82
011.00002.6403-01	TENSOR DA CORREIA DENTADA	PC	014367	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	598,0000	598,00
011.00002.8403-01	CORREIA DO ALTERNADOR	PC	014368	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	460,0000	460,00
011.00142.0274-01	ARRUELA LISA 8MM	PC	014366	2026	S02433 /2026		10.01.00		4,000	1,0000	4,00
031.00190.0565-01	MANGUEIRA 8MM	PC	014361	2026	S02433 /2026		10.01.00		2,000	45,3200	90,64
032.00024.0006-01	CORREIA DO MOTOR (alternador)	PC	014360	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	280,0000	280,00
036.00001.0425-01	COMPRESSOR 7H15 4795/4300 MAQ. D125C 24V	PC	014359	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	1.852,5000	1.852,50
036.00001.0426-01	TERMINAL P/ MANGUEIRA	PC	014363	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	66,0000	66,00
036.00001.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8X100MM	PC	014365	2026	S02433 /2026		10.01.00		4,000	7,0000	28,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	014364	2026	S02433 /2026		10.01.00		1,000	750,0000	750,00
0010 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.388,96

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004416 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	014226	2026	S02401 /2026		14.01.00	4,000	59,8000	239,20
011.00001.4614-01	PIVO	PC	014230	2026	S02401 /2026		14.01.00	2,000	139,9000	279,80
011.00002.8217-01	COXIM DO MOTOR SUPERIOR	PC	014229	2026	S02401 /2026		14.01.00	1,000	699,8900	699,89
011.00002.8623-01	BATERIA TFS60PVD	PC	014225	2026	S02401 /2026		14.01.00	1,000	498,9000	498,90
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	014227	2026	S02401 /2026		14.01.00	1,000	188,4500	188,45



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 127

011.00237.0441-01	COXIM DO MOTOR	PC	014228	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	659,9000	659,90
020.00028.0011-01	OLEO DOT 4 FLUIDO DE EMBREAGEM	FRS	014237	2026	S02401 /2026	14.01.00	2,000	55,0000	110,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	014232	2026	S02401 /2026	14.01.00	2,000	399,9000	799,80
031.00346.0039-01	CABO DE EMBREAGEM	PC	014235	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	169,9000	169,90
031.00403.0006-01	TERMINAL DIREITO	UN	014231	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	145,9800	145,98
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	014234	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	625,0000	625,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	014236	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	155,0000	155,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	014233	2026	S02401 /2026	14.01.00	1,000	99,5800	99,58

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.671,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004417 2026 Data: 31/07/2026

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	014261	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	014249	2026	S02402 /2026		14.01.00	2,000	299,9000	599,80
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	014255	2026	S02402 /2026		14.01.00	4,000	59,8000	239,20
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	014259	2026	S02402 /2026		14.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	014257	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	99,8000	99,80
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	014263	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	014260	2026	S02402 /2026		14.01.00	4,000	65,0000	260,00
011.00002.8401-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	014251	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	199,9800	199,98
011.00002.8538-01	ABRACADEIRA METALICA	PC	014262	2026	S02402 /2026		14.01.00	3,000	12,0000	36,00
011.00076.4551-01	MANGUEIRA RADIADOR	PC	014258	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	570,0000	570,00
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	014254	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	188,4500	188,45
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	014256	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	495,9000	495,90
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	014267	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	89,9000	89,90
032.00099.0017-01	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	PC	014252	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	178,5900	178,59
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	014266	2026	S02402 /2026		14.01.00	16,000	35,0000	560,00
034.00063.1598-01	RETENTOR VALVULAS	PC	014265	2026	S02402 /2026		14.01.00	16,000	24,9000	398,40
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	014264	2026	S02402 /2026		14.01.00	2,000	99,9000	199,80
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	014250	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	545,0000	545,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	014253	2026	S02402 /2026		14.01.00	1,000	425,0000	425,00

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

5.295,82

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004419 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8317-01	ATUADOR DE EMBREAGEM	PC	014272	2026	S02406 /2026		14.01.00	1,000	465,0000	465,00
011.00002.8381-01	OLEO DE CAMBIO	LT	014274	2026	S02406 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
012.00034.5675-01	OLEO DE FREIO	PC	014275	2026	S02406 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	014273	2026	S02406 /2026		14.01.00	1,000	920,0000	920,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 128

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004424 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8614-01	FUSIVEL MINI AM17015	PC	014294	2026	S02412	/2026	14.01.00	3,000	1,5000	4,50
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014295	2026	S02412	/2026	14.01.00	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004427 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8615-01	FUSIVEL MINI AM17020	PC	014402	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	1,5000	1,50
011.00002.8616-01	FUSIVEL MINI AM17015	PC	014403	2026	S02437	/2026	14.01.00	3,000	1,5000	4,50
011.00002.8617-01	INTERRUPTOR 1 POSICAO EC7207	PC	014404	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	23,0000	23,00
011.00002.8618-01	FUSIVEL LAMINA AM16020	PC	014407	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	1,5000	1,50
011.00009.0017-01	CABO INSTALACAO	PC	014405	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	9,0000	9,00
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	014400	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	6,0000	6,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	014408	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	12,0000	12,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	014406	2026	S02437	/2026	14.01.00	1,000	9,0000	9,00
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	014401	2026	S02437	/2026	14.01.00	6,000	55,0000	330,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 396,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004431 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00052.0010-01	PRESILHA CATRACA FRN7039	PC	014418	2026	S02441	/2026	14.01.00	2,000	3,0000	6,00
011.00237.0437-01	CABO DE VELAS	PC	014416	2026	S02441	/2026	14.01.00	1,000	299,9000	299,90
020.00049.4545-01	SONDA LAMBDA	PC	014417	2026	S02441	/2026	14.01.00	1,000	590,0000	590,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 895,90

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004433 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8613-01	SUPORTE ESCOVA 12V	PC	014420	2026	S02443	/2026	14.01.00	1,000	195,0000	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 129

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 195,00

Fornecedor : 21460 R. S. HIDRAULICATEC PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004440 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0590-01	JOYSTICK PNEUMATICO	PC	014426 2026	S02449 /2026		13.01.00	1,000	680,0000	680,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	680,00

Fornecedor : 14458 AGB COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 004441 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9331-01	ENXADA LARGA 3,0L C/ CABO	PC	014427 2026	S02450 /2026		13.01.00	10,000	57,5000	575,00
011.00001.9755-01	PA QUADRADA 4 C/ CABO RETO	PC	014428 2026	S02450 /2026		13.01.00	15,000	59,9000	898,50
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.473,50

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004443 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0760-01	INDICADOR DE TEMPERATURA CONVERSOR COD. 6N8614	PC	014431 2026	S02452 /2026		13.01.00	1,000	268,0000	268,00
011.00002.1905-01	INDICADOR TEMPERATURA AGUA COD.9M6316	PC	014432 2026	S02452 /2026		13.01.00	1,000	239,0000	239,00
011.00002.7497-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO TRASEIRO	PC	014433 2026	S02452 /2026		13.01.00	1,000	630,0000	630,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	014430 2026	S02452 /2026		13.01.00	1,000	273,0000	273,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.410,00

Fornecedor : 18993 MAQPES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004444 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1292-01	CALCO COD. 75248809	PC	014438 2026	S02453 /2026		13.01.00	21,000	11,8000	247,80
011.00336.0006-01	ESPACADOR 75248808	PC	014441 2026	S02453 /2026		13.01.00	3,000	128,0000	384,00
012.00042.2265-01	SUPORTE 75243732	PC	014436 2026	S02453 /2026		13.01.00	2,000	307,5000	615,00
031.00549.0003-01	PLACA 75248811	PC	014437 2026	S02453 /2026		13.01.00	3,000	97,0000	291,00
036.00001.0594-01	PLACA 75248810	PC	014434 2026	S02453 /2026		13.01.00	6,000	46,0000	276,00
036.00001.0595-01	PLACA 7524807	PC	014435 2026	S02453 /2026		13.01.00	2,000	57,3000	114,60
036.00001.0596-01	ARRUELA 70915978	PC	014439 2026	S02453 /2026		13.01.00	20,000	12,6000	252,00
036.00001.0597-01	ARRUELA 70928189	PC	014440 2026	S02453 /2026		13.01.00	4,000	8,7000	34,80
036.00001.0598-01	BUCHA OSCILANTE 71103630	PC	014442 2026	S02453 /2026		13.01.00	2,000	313,4000	626,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 130

036.00001.0599-01	JOGO REPARO 87632361	PC	014443 2026	S02453 /2026	13.01.00	1,000	388,0000	388,00
0010 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	3.230,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 004446 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8675-01	KIT CAPAS CORREIA DENTADA OD 56780	PC	014384 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	014387 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	40,0100	160,04
011.00002.6456-01	BOMBA D'AGUA VW AT	PC	014373 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	121,0800	121,08
011.00237.1208-01	SILICONE PRETO MAXX LOCTITE 522 80G	PC	014392 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
032.00606.0058-01	FLANGE COM BOCAL PARA SENSOR	PC	014381 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	69,0000	69,00
036.00001.0018-01	BALANCIM ROLETADO	PC	014370 2026	S02434 /2026		13.01.00	8,000	48,7500	390,00
036.00001.0020-01	KIT CARCACA VALVULA TERMOSTATICA C/ VALVULA	PC	014385 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00001.0021-01	KIT CORREIA DENTADA VW POWER 1.0/1.4	PC	014386 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	249,4300	249,43
036.00001.0022-01	TUCHO VALVULAS VW POWER 1.0 8V (PEQ) 539 0301	PC	014394 2026	S02434 /2026		13.01.00	8,000	32,5000	260,00
036.00001.0123-01	B. MANCAL VW AP TDS 0,75 BC326	PC	014372 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	156,8300	156,83
036.00001.0124-01	CONECTOR ELETRICO 2 VIAS ETE7735	PC	014378 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	38,0000	38,00
036.00001.0126-01	PAR A. ENCOSTO VW AP/AT TDS 0,25 AE100 21502 S	PC	014389 2026	S02434 /2026		13.01.00	2,000	79,0000	158,00
036.00001.0292-01	ADITIVO RADIADOR BLACK PRIME ROSA 5L	PC	014369 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	113,9100	113,91
036.00001.0294-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V	PC	014380 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00001.0560-01	B. BIELA VW KOMBI 1.4/GOL 1.6 EA111 0,25 BB503	PC	014371 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	231,2800	231,28
036.00001.0561-01	BOMBA OLEO VW AT/POWER 8/16V 10168	PC	014374 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	267,9900	267,99
036.00001.0562-01	BUCHA BIELA VW AT/POWER 1.0 A/G/F 8/16V STD B	PC	014375 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	37,5000	150,00
036.00001.0563-01	COLETOR ADMISSAO POWER 1.0/1.4 09/ DM0033	PC	014376 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00001.0564-01	COMANDO VALVULAS VW POWER 1.4/1.6 FLEX 4 DENT	PC	014377 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00001.0565-01	FILTRO AR VW POWER 1.4 FLEX CA5961	PC	014379 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	39,0000	39,00
036.00001.0566-01	JG ANEIS VW POWER 1.4/1.6 0,50 EA111 8V TA812	PC	014382 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	387,4300	387,43
036.00001.0567-01	JG JUNTAS C VW POWER 1.4/1.6 8V FLEX C/ RET	PC	014383 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	517,5500	517,55
036.00001.0568-01	PISTAO VW KOMBI 1.4 0,50 FLEX EA111 PA9276 PS	PC	014390 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	195,0000	780,00
036.00001.0569-01	RET. VOLANTE VW POWER C/ SENSOR 032103173A 032	PC	014391 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
036.00001.0570-01	VAL. ADMISSAO VW POWER 1.4/1.6 8B VS5698	PC	014395 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	46,3700	185,48
036.00001.0571-01	VAL ESCAPE VW POWER 1.4/1.6 8V VS5456	PC	014396 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	54,0600	216,24
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	014393 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	014388 2026	S02434 /2026		13.01.00	1,000	132,0000	132,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	014397 2026	S02434 /2026		13.01.00	4,000	33,2000	132,80
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.381,06

Fornecedor : 22288 SPELAION LTDA
Pedido : 004448 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00436.0007-01	EQUIPAMENTO DE SALVAMENTO EM ALTURA	UN	014445 2026	S02455 /2026		02.04.00	2,000	4.823,0600	9.646,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.646,12

Fornecedor : 03035 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 004449 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01294.0001-01	LAVAJATO MOVEL 3CV MANG. 1/2	UN	014446 2026	S02456	/2026	0000027542 2026	02.04.00	1,000	2.953,9100	2.953,91
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.953,91

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
Pedido : 004450 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI- ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL- CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN- TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO- DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	014550 2026	E00082	/2025		05.01.00	1.000,000	8,5000	8.500,00
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 ES- SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA- MENTE ROTULADO.	GAL	014551 2026	E00082	/2025		05.01.00	1.000,000	5,3500	5.350,00
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 superficei- s como: Azulejos, Esmaltados, Paredes, Vidro, Inox, Ceramica, Espelho, Plasticos, Acrilicos, Metais, Ladrilhos, Pisos e Superficies Lavaveis.	FRS	014552 2026	E00082	/2025		05.01.00	2.000,000	1,4400	2.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 132

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 16.730,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004451 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00215.0019-01	LUVA VINIL SEM PO TAM. P-M-G-GG (COM 100 UNI.)	CX	014553 2026	E00082 /2025		05.01.00	3.500,000	14,8300	51.905,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 51.905,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004452 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO	LT	014554 2026	E00082 /2025		05.01.00	1.000,000	11,5800	11.580,00
041.00016.0047-01	QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELADEIRAS, FOGÕES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.								
041.00016.0047-01	LIMPA CERAMICA - GALAO 5 LITROS	GAL	014555 2026	E00082 /2025		05.01.00	250,000	9,1000	2.275,00
054.00006.0006-01	PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29	UN	014556 2026	E00082 /2025		05.01.00	1.500,000	2,6800	4.020,00
	Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutilizavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracteristicas:Nao solta fiapos-Anti Risco - limpeza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.								

054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS	UN	014557 2026	E00082 /2025		05.01.00	150,000	25,0000	3.750,00
	Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujeidade.								

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.625,00

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
Pedido : 004453 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	014558 2026	E00082 /2025		05.01.00	100,000	39,2700	3.927,00
	Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 133

com 500 Unidades
Quantidade:01 bobina.
Contm:500 sacos.
Tamanho:40cm x 60cm
Composicao:Polietileno.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.927,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 004454 2026 Data: 31/07/2026

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 AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	014559 2026	E00082 /2025		05.01.00	350,000	7,8400	2.744,00
043.00014.0019-01	TOALHA DE BANHO 1,30 X 0,68 CORES VARIADAS DE BOA QUALIDADE, FELPUDA, LISAS. Medidas: 68x1.30m; Peso: 240 gramas por unidade; Gramatura: 270 g/m Qualidade Premium; Toalhas pre-lavadas e pre-encolhidas; Material: 100% Algodao (exceto efeitos decorativos Volumosas e macias com qualidade e toque superior Acabamento especial que proporciona alta capacidade de absorcao e brilho natural que realca as cores	UN	014560 2026	E00082 /2025		05.01.00	200,000	17,4900	3.498,00
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 cozin- has, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bac- terias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.	PCT	014561 2026	E00082 /2025		05.01.00	2.500,000	1,7400	4.350,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	014562 2026	E00082 /2025		05.01.00	1.000,000	3,3700	3.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 134

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

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.

054.00016.0008-01	PCT	014563	2026	E00082 /2025	05.01.00	500,000	1,9700	985,00
-------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

0005 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	14.947,00
----------------------	------------------------------------	-----------

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 004455 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 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 RE-	MLA	014564	2026	E00082 /2025			05.01.00	200,000	12,9999	2.599,98



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 135

QUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATO- RIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MAS- SA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.

054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS	MLA	014565 2026	E00082 /2025	05.01.00	200,000	7,4500	1.490,00
-------------------	-------------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

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

054.00020.0005-01	GUARDANAPO DE PAPEL 22 X 23	PCT	014566 2026	E00082 /2025	05.01.00	1.100,000	1,0300	1.133,00
-------------------	-----------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM, ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, GOFRAO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA MAIOR 0,32 MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966:2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA MAIOR OU IGUAL 7 G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003, TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA METODO DA CESTINHA: MAIOR OU IGUAL 7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: MENOR 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: MAIOR 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO, PONDERADA (CALCULO): MAIOR 8N/M CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA MAIOR 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 136

INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E
ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE
FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO,
NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA
QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA.
A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DE LABORATORIO
CREDENCIADO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS
CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA
NORMA E SUAS PONDERACOES

054.00054.0030-01	CESTO LIXO COM TAMPA/PEDAL 60 LT.	UN	014567 2026	E00082 /2025	05.01.00	5,000	53,7900	268,95
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	5.491,93

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 004457 2026 Data: 31/07/2026

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 tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	014458 2026	E00043 /2024		14.01.00	500,000	27,4700	13.735,00
053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE - 500GR. DESCRICAO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO.COR: VARIA DO BEGE AO MARROM CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETAMENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATAACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODO R: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES.	PCT	014459 2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	3,6100	361,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 137

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

053.00030.0008-01

OLEO DE SOJA - 900ML

FRS

014460 2026

E00043 /2024

14.01.00

240,000

7,7400

1.857,60

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 D ANOS 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 138

INDELEVEL, 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 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 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	014461	2026	E00043 /2024	14.01.00	200,000	2,8300	566,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		16.519,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004458 2026 Data: 31/07/2026

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	014462	2026	E00043 /2024		14.01.00	150,000	2,5300	379,50
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	014463	2026	E00043 /2024		14.01.00	50,000	6,5700	328,50
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		708,00	

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA
Pedido : 004459 2026 Data: 31/07/2026

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	PCT	014465	2026	E00043 /2024		14.01.00	150,000	1,5400	231,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 139

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
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 231,00

Fornecedor : 21731 COMERCIAL DA BARRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
Pedido : 004460 2026 Data: 31/07/2026

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 DICIONADO 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	PCT	014466	2026	E00043 /2024		14.01.00	200,000	3,1700	634,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 140

DE MATERIA TERROSA OU PARASITASCOR: CARACTERISTICO;
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.

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

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004461 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00133.0011-01	NUTRICAO TROPIC BASIC - 1 LT.	LT	014467	2026	E00012	/2026	14.01.00	400,000	32,7400	13.096,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.096,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
Pedido : 004462 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00006.0008-01	PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PANO PICOTADO MULTIUSO EM ROLO NA COR AZUL PARA DIFERENTES APLICACOES DE LIMPEZA, COMO, SUPERFI- CIES EM AMBIENTES DE COZINHAS, ESCRITORIOS, USO LABORATORIAIS, E INDUSTRIAS. O PRODUTO DEVE POS- SUIR ALTA ABSORCAO E RESISTENCIA, GOFRADO, COM- POSTO DE FIBRAS DE CELULOSICAS E SINTITICAS EN- TRELACADAS EM BASE NON-WOVEM. GRAMATURA DE 64G/M2 DIMENSOES 11,76CM DE COMPRIMENTO X 0,25M DE LAR-	ROL	014507	2026	E00082	/2025	05.02.00	30,000	8,8600	265,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 141

GURA COM 56 FOLHAS MEDINDO 21CM X 28CM, DIAMETRO EXTERNO DO ROLO DE 11,5CM,DIAMETRO INTERNO DO TUBETE 1,6POL/ 4,06CM. A EMBALAGEM PLASTICA, INDIVIDUAL DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, COMO, DADOS DA EMPRESA, CODIGO DE BARRAS E ILUSTRAÇÃO COM EXEMPLOS DE APLICACOES. O LICITANTE DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO.									
054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 240 LTS (MALAS COM 100 UNID.)	UN	014508 2026	E00082 /2025	05.02.00	500,000	1,4800	740,00	
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-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.									
099.00215.0019-01	LUVA VINIL SEM PO TAM. P-M-G-GG (COM 100 UNI.)	CX	014509 2026	E00082 /2025	05.02.00	100,000	14,8300	1.483,00	
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.488,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 004463 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40-grande para removedor Possui alta abrasividade pararemocao total de muitas camadas de acabamentos, bases seladoras e contaminantes de pisos. Possui minerais abrasivos em toda a sua estrutura, garantindo um desempenho constante por toda a vida util do produto. Ideal para todos os tipos de piso.	PC	014515 2026	E00082 /2025		09.01.00	80,000	29,0000	2.320,00
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROL PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO	UN	014516 2026	E00082 /2025		09.01.00	500,000	2,8300	1.415,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 142

20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS
NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO
EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO,
CLASSE I. 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.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.735,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 004464 2026 Data: 31/07/2026

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 SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	014517 2026	E00082 /2025			09.01.00	300,000	3,9999	1.199,97
043.00014.0072-01	TOALHA DE MESA 1,50 X 0,75M EM TECIDO JACQUAR E FORRADA COM PLASTICO 1.50 X 0,75 1.50 DE LARGURA X 1.20 DE COMPRIMENTO TECIDO: Estampado COMPOSICAO: 100% POLIESTER	UN	014518 2026	E00082 /2025			09.01.00	50,000	36,9000	1.845,00
043.00014.4578-01	TOALHA DE MESA 1,60 X 1,60M Toalha de mesa Termica PVC facil de limpar por ser lisa impede que a sujeira grude. Caracteristicas:Toalha de mesa de plastico termico	UN	014519 2026	E00082 /2025			09.01.00	50,000	33,9999	1.699,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 143

054.00006.0001-01	Material: 100% PVC. PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	014520 2026	E00082 /2025	09.01.00	1.000,000	2,7300	2.730,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	014521 2026	E00082 /2025	09.01.00	500,000	1,8900	945,00
054.00025.0007-01	GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO Ela e adequada para luquidos quentes e frios e gar ante a conservacao da temperatura por muito mais t empo, gracias a ampola de vidro presente em seu int erior. A utilizacao e muito facil, voce pode servi r a bebida atraves do sistema 360 graus ou pelo bi co convencional, utilizando sua tampa como copo. A garrafa termica e em polipropileno tem design sim ples e moderno e garante o transporte e o armazena mento de maneira muito mais leve e segura.	UN	014522 2026	E00082 /2025	09.01.00	40,000	39,9990	1.599,96
054.00025.7487-01	GARRAFA TERMICA 750ML GARRAFA TERMICA 750ML Garrafa termica com sistema de fechamento em rolha Capacidade: 750 ml Com alca ergonomica e bico direcionador anti pingo sistema de fechamento em rolha	UN	014523 2026	E00082 /2025	09.01.00	80,000	29,9000	2.392,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	014524 2026	E00082 /2025	09.01.00	700,000	11,2500	7.875,00
090.00044.0003-01	ACENDEDOR DE FOGAO ACENDEDOR DE FOGAO Caracterasticas: Composicao: Plastico e metal Dimensoes: 2,5 x 22 x 1,5cm. Quantidade: 1 Acendedor Cores ariaveis,para fornos, fogoes e aquecedores Nao e inflamavel,produz apenas faiscas.	UN	014525 2026	E00082 /2025	09.01.00	80,000	8,5000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 144

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.966,92

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811

Pedido : 004465 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	014526 2026	E00082	/2025		09.01.00	100,000	39,2700	3.927,00
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN. Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sa cos plasticos transparentes. Quantidade:01 bobina. Composicao:Polietileno.	ROL	014527 2026	E00082	/2025		09.01.00	100,000	15,1100	1.511,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.	KG	014528 2026	E00082	/2025		09.01.00	130,000	21,7300	2.824,90
099.00136.0038-01	SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM. Alca e Soldas Resistentes Suporta ate 3,5KGs de Produtos 100% Material Virgem de 1Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	KG	014529 2026	E00082	/2025		09.01.00	100,000	20,4700	2.047,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.309,90

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 004466 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA- PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRAN- CO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM	UN	014544 2026	E00064	/2025		09.01.00	2.500,000	0,3900	975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	HASTE PARA FIXACAO EM BOLSO;DA MESMA COR DA TINTA; FURACAO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.							
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado.	CX	014545 2026	E00064 /2025	09.01.00	200,000	2,2700	454,00
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 LAPIS DE COR PRETO, ENVERNIZADO FOSCO EM MADEIRA 100% REFLORESTADA COM MICROPARTICULAS ATIVAS, MATERIAL CERAMICO, COMPROVADO COM CERTIFICACAO FSC. MATERIA DA CARGA MINA GRAFITE (3 MM) NUMERO No 02B, FORMATO HEXAGONAL, CAIXA C/ 144 UNIDADES, MEDINDO 17 X 7 MM (C X D). DEVERA CONTER, NO LAPIS, A MARCA E DEMAIS IDENTIFICACOES. MINA RESISTENTE E ESCRITA MACIA, TRACO ESCURO COM EXCELENTE APAGABILIDADE. 1a. QUALIDADE. SELO INMETRO.	UN	014546 2026	E00064 /2025	09.01.00	300,000	0,2300	69,00
063.00016.0051-01	PASTA CATALAGO PROFISSIONAL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: EM CAPA E CONTRACAPA DURA E REMOVIVEIS (SEPARADAS), MEDINDO APROXIMADAMENTE 34,80CM. X 24,80MM, LOMBADA DE 25MM COM POSSIBILIDADE DE ATÉ 40MM, CONFECCIONADA EM PAPELAO Prensado resistente e revestido com material sintético semelhante a Napa, com quatro parafusos de fixacao, contendo 50 plastico do tipo polietileno (espessura superior a 0,06mm), com possibilidade de futura acomadacao de grampos mais extensos para 100 plasticos.	UN	014547 2026	E00064 /2025	09.01.00	300,000	8,7900	2.637,00
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		4.135,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
Pedido : 004467 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %), UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE	PCT	014548 2026	E00064 /2025		09.01.00	1.200,000	23,5200	28.224,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 146

ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE-
VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU
CERFLOR. 1a. QUALIDADE.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 28.224,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004468 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4570-01	ELEMENTO FILTRO 2R0127177J	PC	014511	2026	S02472	/2026	13.01.00	1,000	295,5600	295,56
011.00002.2130-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	014510	2026	S02472	/2026	13.01.00	1,000	288,0000	288,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 583,56

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004469 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2129-01	KIT REPARO ALAVANCA DO CAMBIO	UN	014513	2026	S02473	/2026	13.01.00	1,000	170,0000	170,00
020.00028.0007-01	OLEO DO CAMBIO	PC	014514	2026	S02473	/2026	13.01.00	1,000	80,0000	80,00
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	014512	2026	S02473	/2026	13.01.00	1,000	440,0000	440,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 004470 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.2016-01	REFORCADOR DO FREIO 73131324	UN	014531	2026	S02475	/2026	13.01.00	1,000	10.536,0000	10.536,00
011.00237.2017-01	TUBO DE FREIO 75215981	UN	014532	2026	S02475	/2026	13.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.2018-01	TUBO DO FREIO 73127632	UN	014533	2026	S02475	/2026	13.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00237.2019-01	MANGUEIRA 73130310	UN	014534	2026	S02475	/2026	13.01.00	1,000	140,0000	140,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.136,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004473 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1987-01	SUPORTE ESCOVA PT VW	UN	014537	2026	S02478	/2026	07.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.1988-01	KIT BUCHA MP BOSCH	UN	014538	2026	S02478	/2026	07.01.00	1,000	32,0000	32,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 147

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 22688 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA
Pedido : 004475 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	014541 2026	S02480 /2026		14.01.00	10.000,000	0,3200	3.200,00
025.00038.0074-01	SERINGA DE GASOMETRIA S/AG. 3ML	UN	014540 2026	S02480 /2026		14.01.00	500,000	4,7200	2.360,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004476 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00288.0001-01	EQUIPO NUTRICAO ENTERAL MACROGOTAS 150CM ESTERIL	UN	014542 2026	S02481 /2026		14.01.00	4.000,000	1,1600	4.640,00
025.00005.0024-01	EQUIPO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL	UN	014543 2026	S02481 /2026		14.01.00	10.000,000	0,8500	8.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.140,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004478 2026 Data: 31/07/2026

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	014499 2026	S02467 /2026		14.01.00	3,000	110,0000	330,00
011.00002.8441-01	REPARO ALTA PRESSAO BBA	PC	014498 2026	S02467 /2026		14.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00002.8569-01	JOGO DE ENGRENAGEM DA BOMBA DE ALTA	PC	014500 2026	S02467 /2026		14.01.00	1,000	448,3900	448,39

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.203,39

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 004481 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8619-01	CHICOTE 6 VIAS	PC	014504 2026	S02470 /2026		14.01.00	1,000	131,0000	131,00
012.00170.0038-01	CHICOTE 4 VIAS	PC	014503 2026	S02470 /2026		14.01.00	1,000	108,0000	108,00
012.00170.0039-01	CHICOTE 3 VIAS	PC	014505 2026	S02470 /2026		14.01.00	1,000	36,0000	36,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 148

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES

Pedido : 004483 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0009-01	TONNER D111S	UN	014481 2026	S02466	/2026		14.01.00	6,000	58,0000	348,00
063.00021.0018-01	TONNER 230	UN	014489 2026	S02466	/2026		14.01.00	4,000	86,0000	344,00
	REMANUTAFURADO.									
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	014485 2026	S02466	/2026		14.01.00	2,000	51,0000	102,00
063.00021.0057-01	TONNER SAMSUNG D101A	UN	014480 2026	S02466	/2026		14.01.00	8,000	53,0000	424,00
063.00021.0067-01	TONNER SAMSUNG D 104	UN	014483 2026	S02466	/2026		14.01.00	5,000	61,0000	305,00
063.00021.0146-01	TONNER SAMSUNG D116L	UN	014482 2026	S02466	/2026		14.01.00	8,000	64,0000	512,00
063.00021.0157-01	TONNER TN 580/620/650/680	UN	014478 2026	S02466	/2026		14.01.00	8,000	59,0000	472,00
063.00021.0222-01	TONNER COMPATIVEL HP 2612 A	UN	014477 2026	S02466	/2026		14.01.00	8,000	43,0000	344,00
063.00030.0018-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN580/620/650	UN	014490 2026	S02466	/2026		14.01.00	4,000	46,0000	184,00
063.00030.4554-01	FOTOCONDUTOR D116	UN	014491 2026	S02466	/2026		14.01.00	4,000	79,0000	316,00
063.00030.4555-01	FOTOCONDUTOR D204	UN	014492 2026	S02466	/2026		14.01.00	4,000	65,0000	260,00
063.00030.4556-01	FOTOCONDUTOR 720/750/780	UN	014497 2026	S02466	/2026		14.01.00	4,000	46,0000	184,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	014476 2026	S02466	/2026		14.01.00	20,000	43,0000	860,00
068.00003.1082-01	CARTUCHO BROTHER TN 780	UN	014479 2026	S02466	/2026		14.01.00	8,000	63,0000	504,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA BROTHER DE ALTO RENDIMEN- TO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.									
068.00003.1090-01	CARTUCHO HP CF - 410/411/412/413	UN	014484 2026	S02466	/2026		14.01.00	16,000	136,0000	2.176,00
	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.									
068.00003.5488-01	CARTUCHO HP 311	CAT	014486 2026	S02466	/2026		14.01.00	2,000	51,0000	102,00
068.00003.5489-01	CARTUCHO HP 312	CAT	014487 2026	S02466	/2026		14.01.00	2,000	51,0000	102,00
068.00003.5490-01	CARTUCHO HP 313	CAT	014488 2026	S02466	/2026		14.01.00	2,000	51,0000	102,00
099.00804.0027-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 PRETO	UN	014493 2026	S02466	/2026		14.01.00	10,000	24,0000	240,00
099.00804.0028-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 CIANO	UN	014494 2026	S02466	/2026		14.01.00	6,000	24,0000	144,00
099.00804.0029-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 AMARELO	UN	014495 2026	S02466	/2026		14.01.00	6,000	24,0000	144,00
099.00804.0030-01	REFIL DE TINTA EPSON 544 MAGENTA	UN	014496 2026	S02466	/2026		14.01.00	6,000	24,0000	144,00
0022 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.313,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 004488 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	014470 2026	S02462	/2026	0000027599 2026	02.01.00	1,000	78,3100	78,31
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	014471 2026	S02462	/2026	0000027599 2026	02.01.00	1,000	53,0000	53,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 149

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 131,31

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
Pedido : 004489 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00047.0096-01	HIGIENIZADOR DE AR CONDICIONADO	PC	014473 2026	S02463 /2026	0000027610 2026	02.01.00	1,000	69,0000	69,00
099.00915.0015-01	FILTRO - AR CONDICIONADO	UN	014472 2026	S02463 /2026	0000027610 2026	02.01.00	1,000	44,0000	44,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 113,00

Fornecedor : 21843 RADIOTANQUE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 004490 2026 Data: 31/07/2026

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	014613 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	5,000	5,0000	25,00
011.00001.8824-01	LIMPA SISTEMAS E RADIADOR RADIOTANQUE 500ML	PC	014612 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	24,2800	24,28
011.00001.8996-01	TAMPA DO RESPIRO	PC	014609 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	48,0000	48,00
011.00002.1587-01	RESERVATORIO EXP.	PC	014615 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	142,0000	142,00
011.00002.6985-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	014616 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	75,0000	75,00
011.00002.7183-01	ABRACADEIRA 32 X 44	PC	014610 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	2,000	3,8000	7,60
011.00237.1333-01	ADITIVO DE RADIADOR ORGANICO ROSA	UN	014614 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	2,000	43,0000	86,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	014611 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	3,3000	3,30
099.01008.0001-01	RADIADOR DE VEICULO	UN	014608 2026	S02496 /2026	0000025694 2026	12.02.00	1,000	770,0000	770,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.181,18

Fornecedor : 22717 CODAM INDUSTRIAL LTDA
Pedido : 004491 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.01289.0001-01	WIND BANNER TIPO 1 FACA EM MICROFIBRA ESTAMP 2L 700MM 160CM COM ES- TRUTURA DESM., FIB 2 METROS + ACET PTO 10MM 80CM	UN	014569 2026	S02483 /2026	0000008302 2026	06.06.00	50,000	164,6000	8.230,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.230,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 004493 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3625-01	MANGUEIRA BOCAL TANQUE	PC	014571 2026	S02484 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.8921-01	FLEXIVEL DO FREIO DIANTEIRO	PC	014570 2026	S02484 /2026		13.01.00	2,000	120,0000	240,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00237.0996-01	CILINDRO MESTRE VW GOL/SAVEIRO/KOMBI	PC	014575	2026	S02484 /2026	13.01.00	1,000	305,0000	305,00
011.00237.1646-01	JOGO DE BALANCINHO DE VALV VW KOMBI 1.4	UN	014574	2026	S02484 /2026	13.01.00	1,000	638,0000	638,00
012.00094.1985-01	KIT EMBREAGEM KOMBI	PC	014576	2026	S02484 /2026	13.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
031.00020.0016-01	INTERRUPTOR DO OLEO VW-1600	PC	014572	2026	S02484 /2026	13.01.00	5,000	150,0000	750,00
031.00119.0004-01	FLEXIVEL EMBREAGEM KOMBI MODERNA.	PC	014573	2026	S02484 /2026	13.01.00	1,000	80,0000	80,00
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 3.193,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
Pedido : 004496 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	014579	2026	S02487 /2026			13.01.00	2,000		50,0000	100,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	014580	2026	S02487 /2026			13.01.00	2,000		45,0000	90,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			190,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
Pedido : 004497 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0047-01	REFLETOR LED 1000W BRANCO FRIO 6500K. Refletor Led 1000W branco frio 6500k. 10.000 lummes	UN	014582	2026	S02489 /2026	0000007920	2026	08.01.00		6,000	728,9000	4.373,40
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		4.373,40

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 004502 2026 Data: 31/07/2026

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,	LT	014596	2026	E00043 /2024		05.02.00	10.008,000	5,3000	53.042,40



Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

53.042,40

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004503 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEM OSSOS NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDICAOES 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 CONDICAOES 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 SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI-	KG	014607	2026	E00028 /2024		05.02.00	900,000	18,5800	16.722,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 152

GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.722,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004506 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	014649	2026	S02501	/2026		05.01.00	2,000	2.390,0000	4.780,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.780,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 004507 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00134.0457-01	LIQUIDIFICADOR ALTA ROTACAO - 4 LITROS	UN	014648	2026	S02500	/2026		05.01.00	1,000	659,0000	659,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 659,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 004508 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00058.0006-01	SABONETEIRA DE PLASTICO	UN	014645	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
	SENDO PLASTICO RIGIDO REFORCADO COM TAMPA.									
041.00030.0078-01	ESCOVA PARA MAMADEIRA	UN	014644	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	7,5000	15,00
043.00021.0013-01	AVENTAL DE PLASTICO	UN	014638	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	10,9000	10,90
054.00023.0009-01	CORTADOR DE LEGUMES	PC	014627	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	014632	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	240,0000	240,00
	COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.									
054.00036.0001-01	COLHERES DE ARROZ	UN	014640	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	12,0000	24,00
	.									
054.00036.0056-01	COLHER DE SOBREMESA - CABO PLASTICO	UN	014642	2026	S02499 /2026		05.01.00	20,000	3,5000	70,00
	lamina em aco inox, cabo em polipropileno atoxico									
	medindo aproximadamente 14cm									
054.00036.0079-01	COLHER DE SILICONE	PC	014643	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	7,5000	7,50
054.00037.0540-01	GARFO SOBREMESA	UN	014639	2026	S02499 /2026		05.01.00	20,000	3,5000	70,00
054.00043.0047-01	CONCHA - INOX	UN	014628	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
054.00058.0006-01	TIGELA REFRATARIA	UN	014646	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
	REDONDA, DE VIDRO, COM TAMPA, CAPACIDADE 1200ML									
054.00079.0002-01	PEGADOR DE MASSA	UN	014641	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	12,5000	25,00
054.00082.0084-01	CACAROLA N.36	UN	014631	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	305,0000	305,00
054.00126.0024-01	LIXEIRA DE PLASTICO 50 LTS.	UN	014636	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	135,0000	270,00
	LIXEIRA CONVENCIONAL DE PLASTICO, COM CAPACIDADE									
	DE 50 LITROS, COM SUPORTE PARA SACOS DE LIXO E									
	TAMPA.									
074.00041.0006-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LITROS	UN	014630	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	129,0000	258,00
	CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM PLASTICO TRANSPAREN-									
	TE DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA 78									
	LITROS, MEDINDO 635X453X401MM, COM TAMPA TAMBEM									
	TRANSPARENTE E ALCAS/TRAVAS DE SEGURANCA (BAU).									
074.00041.0048-01	CAIXA ORGANIZADORA 53 LTS - COM TRAVA / RODIZIO	UN	014637	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	65,0000	130,00
099.00040.0004-01	CANECA DE ALUMINIO	UN	014634	2026	S02499 /2026		05.01.00	15,000	5,5000	82,50
	1,5 LITROS.									
099.00077.0989-01	CAIXA ORGANIZADORA 38 LT	UN	014629	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	130,0000	260,00
099.00079.0111-01	PORTA TALHERES C/ TAMPA P/ GAVETA	UN	014647	2026	S02499 /2026		05.01.00	1,000	17,5000	17,50
	DE PLASTICO									
099.00314.0014-01	POTE PLASTICO QUADRADO C/ TAMPA 2,5 LTS	UN	014635	2026	S02499 /2026		05.01.00	3,000	30,0000	90,00
099.00314.0479-01	POTE	UN	014633	2026	S02499 /2026		05.01.00	2,000	18,5000	37,00

0021 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.003,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 004513 2026 Data: 31/07/2026

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. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	014592 2026	E00043 /2024		07.01.00	600,000	5,3000	3.180,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA - 25GR. CEREAL EM BARRA, DE 25 GR, BARRA DE CEREAIS EM ACORDO COM A NTA 33 (DECRETO 12.846/78) E RESOLUCAO - RDC N. 12 DE 02/01/01- ANVISA. COM NO MAXIMO 110 KCAL, SEM GORDURA TRANS, SEM CHOCOLATE E SEM ADOCANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIESTER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS, RESISTENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA ENTREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	014593 2026	E00043 /2024		07.01.00	1.000,000	1,7500	1.750,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO - 30GR. DESCRICAO: BOLINHO SEM COBERTURA E SEM RECHEIO, COM ATÉ 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA, SAL E DEMAIS ADITIVOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO	UN	014594 2026	E00043 /2024		07.01.00	272,000	1,8500	503,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 155

9. 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 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE INSTRUÇÃO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :	5.433,20
------------------------------------	----------

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004514 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERESTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERAR	KG	014601 2026	E00028 /2024		05.02.00	200,000	32,0000	6.400,00



Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

-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 1-5 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 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 :

6.400,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBUI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004515 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOXA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE.PROVENIENTE COXA E SOBRECO-	KG	014617 2026	E00028 /2024		05.02.00	1.000,000	18,6300	18.630,00



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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 158

TADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCON-
GELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA
SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30
DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTRE-
GUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.630,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 004516 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO.	UN	014621	2026	S02497	/2026	0000027760	2026	09.01.00	1,000	1.096,0000	1.096,00
054.00012.0009-01	REFRIFERADOR FROST FREE 375L	UN	014619	2026	S02497	/2026	0000027760	2026	09.01.00	1,000	2.898,0000	2.898,00
054.00096.0009-01	MESA GRANITO COM 4 CADEIRAS	UN	014622	2026	S02497	/2026	0000027760	2026	09.01.00	1,000	832,0000	832,00
054.00119.0009-01	FORNO DE MICROONDAS 30 LITROS	UN	014618	2026	S02497	/2026	0000027760	2026	09.01.00	1,000	769,0000	769,00
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUMA (GELADO/NATURAL) 110 VOLTS	UN	014620	2026	S02497	/2026	0000027760	2026	09.01.00	1,000	789,0000	789,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.384,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 004517 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00004.0034-01	CURATIVO HIDRATANTE C/ALGI.DE CALCIO E SODIO 85GRS	UN	014653	2026	E00091	/2025		14.01.00	200,000	29,0000	5.800,00
020.00100.0018-01	SCALP P/ INFUSAO INTRAVENOSA N.19	UN	014654	2026	E00091	/2025		14.01.00	270,000	0,9000	243,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.043,00

Fornecedor : 21830 TETRA FARM INDUSTRIA COM.MATERIAL HOSPITALAR
Pedido : 004518 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0028-01	COMPRESSA DE GASE 7,5 CM X 7,5 CM ESTERIL 13 fios/cm2 08 camadas e 05 dobras,pct c/ 10 un	PCT	014661	2026	E00001	/2025		14.01.00	60.000,000	0,4600	27.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27.600,00



Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 004519 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0004-01	SCALP NRO. 25	UN	014662	2026	E00001	/2025		14.01.00	800,000	0,2000	160,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	160,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004522 2026 Data: 31/07/2026

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 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 CONDICOOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOOES 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, MICROCOSPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOOES 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	014595	2026	E00028 /2024			05.02.00	600,000	38,4500	23.070,00



Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.070,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004523 2026 Data: 31/07/2026

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	014605 2026	E00023 /2026		05.02.00	10,000	820,0000	8.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 161

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004524 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0138-01	LAMPADA LED 13,5W LAMPADA LED 13,5W,COM BASE E-27,1400 ATE 1510 LM, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAMPADA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA FORNECIMENTO DA LAMPADA LED DE 13,5 W,BASE E-27,BIVOLT, TEMPERATURA 3.000 A 6500K FLUXO LUMINOSO DE 1400 A 1510 LM, VIDA UTIL DE 20.000 A 25.000 H.	UN	014665 2026	E00048 /2025	0000028058 2026	10.01.00	20,000	5,3500	107,00
012.00036.0139-01	LAMPADA LED 35W COM BASE E-27, 5.000K, BIVOLT.	UN	014666 2026	E00048 /2025	0000028058 2026	10.01.00	20,000	10,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	307,00

Fornecedor : 22351 MULTILUZ COMERCIAL LTDA
Pedido : 004526 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0117-01	LAMPADA TUBULAR T8 LED 18/20W LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A 20W SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAM- PADA FORNECIDA (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE LAMPADA TUBULAR T8, BASE G 13, COMPOSTA POR MO- DULOS LED IRC OU 80, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 E 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 1850 ATE 2000 LM, VIDA UTIL OU 25.000 H, POTENCIA ENTRE 18 A 20W GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 3 ANOS, COM CER- TIFICACAO DO INMETRO.	UN	014667 2026	E00048 /2025	0000028066 2026	10.01.00	198,000	8,0000	1.584,00
012.00036.0137-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 36 A 40W LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 3400 ATE 4000 IM - 36 A 40W SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAM- PADA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMEN- TO DA LAMPADA TUBULAR T 8, BASE G 13, COMPOSTA POR MODULOS LED IRC OU 80,TEMPERATURA DE COR ENTRE 4.000 E 6.500 K, FLUXO LUMINOSO DE 3.400 ATE 4.000 LM, VIDA UTIL OU 25.000 H, POTENCIA ENTRE 36 A 40 W, 2400MM.	UN	014668 2026	E00048 /2025	0000028066 2026	10.01.00	180,000	49,0000	8.820,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.404,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 162

Fornecedor : 17035 GM GALVANI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA
Pedido : 004528 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	014626 2026	S02498 /2026	0000028196 2026	09.01.00	15,000	32,9000	493,50
068.00059.0072-01	SWITCH 08 PORTAS 10/100	PC	014623 2026	S02498 /2026	0000028196 2026	09.01.00	2,000	190,0000	380,00
068.00059.0078-01	SWITCH 16 PORTAS 10/100/1000MBPS	UN	014624 2026	S02498 /2026	0000028196 2026	09.01.00	1,000	600,0000	600,00
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK EX1500 WI-FI	UN	014625 2026	S02498 /2026	0000028196 2026	09.01.00	2,000	310,0000	620,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.093,50

Fornecedor : 22350 DGA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
Pedido : 004529 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0029-01	CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8" CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONECTOR FORNECIDO (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CONECTOR PARA ATERRAMENTO TIPO OLHAL, REFORCADO, PARA CABO / HASTE DE 5/8, EM LATAO FORJADO NATURAL.	UN	014664 2026	E00048 /2025	0000028064 2026	10.01.00	3,000	3,8000	11,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11,40

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 004530 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	014658 2026	E00082 /2025		14.01.00	1.008,000	5,6200	5.664,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.664,96

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004531 2026 Data: 31/07/2026

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 JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00100.0018-01	SCALP P/ INFUSAO INTRAVENOSA N.19	UN	014659 2026	E00091 /2025	14.01.00	600,000	0,2200	132,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	132,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004532 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS DESCRICAO:CORTE PERNIL EM CUBOS DE 3X3X3 CM IQF, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE DE ANIMAIS DA ESPECIE SUINA, ISENTA DE CARTILAGEME 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 CONDICAOES 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 CONDICAOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICAOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FOR-	KG	014663 2026	E00028 /2024		05.02.00	100,000	18,5800	1.858,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 164

MA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.
TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERÁ SER TRANSPORTADO EM VEÍCULO, DOTADO DE BAU ISOTÉRMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.
VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 5 MESES APÓS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERÁ SER NO MÁXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TÉCNICA: A FICHA TÉCNICA DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.858,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 004533 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRIÇÃO	UNID.	N. COTAÇÃO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0032-01	CAIXA PVC 4 X 2 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA DE 4 X 2, EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, NA COR AMARELA, COM OLHAS PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO.	UN	014669	2026	E00048 /2025	0000028060 2026	10.01.00	180,000	1,0900	196,20
012.00012.0033-01	CAIXA PVC 4 X 4 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA DE 4 X 4, EM PVC RÍGIDO, ANTICHAMA, NA COR AMARELA, COM OLHAS PARA INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXAÇÃO DE ESPELHO.	UN	014670	2026	E00048 /2025	0000028060 2026	10.01.00	90,000	2,8600	257,40
012.00014.0018-01	CANALETA PVC 20 X 12MM SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE CANALETA FORNECIDA (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CANALETA EM PVC, SEM DIVISÕES DE 20 X 12 MM, NA COR BRANCA.	M	014671	2026	E00048 /2025	0000028060 2026	10.01.00	138,000	9,2500	1.276,50
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM CONECTOR SPLIT-BOLT PARA CABO DE 25 MM2, LATAO, SIMPLES, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONECTOR FORNECIDO (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CONECTOR SIMPLES DE 25 MM2, TIPO SPLITBOLT, EM LATAO, PARA CABO.	UN	014672	2026	E00048 /2025	0000028060 2026	10.01.00	3,000	9,3200	27,96
012.00056.0035-01	TERMINAL PRESSAO/COMPRESSAO CABO 16MM2	UN	014673	2026	E00048 /2025	0000028060 2026	10.01.00	3,000	1,8800	5,64



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 165

012.00073.0024-01	TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16MM2 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TERMINAL FORNECIDO (UN) O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TERMINAL DE OU COMPRESSAO, PARA CABO DE 16 MM2. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4"	M	014674	2026	E00048 /2025	0000028060	2026	10.01.00	90,000	3,8000	342,00
012.00073.0025-01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDA (M) O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TUBOS EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) DE 3/4, RIGIDO, TIPO PESADO, COM ROSCA, COR PRETA PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE TELEFONIA, EMBUTIDAS EM LAJES, PAREDES OU PISOS, APARENTES, OU ENTERRADAS. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	M	014675	2026	E00048 /2025	0000028060	2026	10.01.00	10,000	4,9000	49,00
	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDA (M) O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TUBOS EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) DE 1", RIGIDO, TIPO PESADO, COM ROSCA, COR PRETA PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE TELEFONIA, EMBUTIDAS EM LAJES, PAREDES OU PISOS, APARENTES, OU ENTERRADAS.										

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.154,70

Fornecedor : 22354 VRM COMERCIO E SERVIOS LTDA
Pedido : 004534 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00041.0007-01	PLAFON PLASTICO E/OU PVC E-27 PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PLAFON FORNE- CIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PLAFON PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 INTEGRADO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, EM PLASTICO,OU PVC,DISPONIVEL NAS CORES BRANCO E PRE- TO, CONFORME O FABRICANTE; NAO REMUNERA O FORNECI- MENTO DA LAMPADA.	UN	014676	2026	E00048 /2025	0000028083	2026	10.01.00	10,000	4,9600	49,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 49,60

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
Pedido : 004535 2026 Data: 31/07/2026

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	014655	2026	E00001 /2025			14.01.00	1.500,000	0,4900	735,00
021.00032.0061-01	ACIDO PERACETICO G/5LTS C/TIRAS TESTE DE PH	GAL	014656	2026	E00001 /2025			14.01.00	18,000	149,9000	2.698,20



Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.433,20

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA

Pedido : 004536 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	014657 2026	E00091 /2025		14.01.00	8.000,000	0,7300	5.840,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.840,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 004537 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	014660 2026	E00028 /2024		05.02.00	200,000	18,5800	3.716,00

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM 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, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 167

NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 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 : 3.716,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
Pedido : 004543 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
012.00012.0032-01	CAIXA PVC 4 X 2 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA DE 4 X 2, EM PVC RIGIDO, ANTICHAMA,NA COR AMARELA, COM OLHAS PARA INSTALACAO DE ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXACAO DE ESPELHO.	UN	014712	2026	E00048 /2025	0000028062	2026	10.01.00	20,000	1,0900	21,80
012.00012.0033-01	CAIXA PVC 4 X 4 SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA DE 4 X 4, EM PVC RIGIDO, ANTICHAMA, NA COR AMARELA,COM OLHAS PARA INSTALACAO DE ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXACAO DE ESPELHO.	UN	014713	2026	E00048 /2025	0000028062	2026	10.01.00	10,000	2,8600	28,60
012.00073.0024-01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4" ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4, SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDA (M)	M	014714	2026	E00048 /2025	0000028062	2026	10.01.00	10,000	3,8000	38,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 168

O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TUBOS EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) DE 3/4, RIGIDO, TIPO PESADO, COM ROSCA, COR PRETA PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE TELEFONIA, EMBUTIDAS EM LAJES, PAREDES OU PISOS, APARENTES, OU ENTERRADAS.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,40

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 004544 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES,SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	014690 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	1.500,000	2,3900	3.585,00
012.00011.0025-01	CABO FLEXIVEL 4MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES,SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA,GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTI- NUO.	M	014691 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
012.00011.0028-01	CABO FLEXIVEL 10MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 10 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES,SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM	M	014692 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	700,000	9,9000	6.930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 169

012.00011.0029-01	CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTINUO. CABO FLEXIVEL 1,5MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 1,5 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTALADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTINUO.	M	014693 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	1.000,000	1,5900	1.590,00
012.00011.0045-01	CABO FLEXIVEL 16MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTALADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTINUO.	M	014694 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	400,000	15,3000	6.120,00
012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTALADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDOAMENTO, ISOLADO COM COMPOSTO TERMOFIXO HEPR, COBERTO COM COMPOSTO TERMOPLASTICO POLIOLEFINICO NAO HALOGENADO E COM CARACTERISTICAS DE NAO PROPAGACAO E AUTO EXTINCAO DE FOGO, COM BAIXA EMISSAO DE FUMACA, GASES TOXICOS E CORROSIVOS; TEMPERATURA DE 90C EM SERVICO CONTINUO.	M	014695 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	600,000	6,3500	3.810,00
012.00012.0035-01	CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4" X 4" CAIXA DE FERRO ESTAMPADA 4 X 4, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CAIXA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CAIXA ESTAMPADA DE 4 X 4, EM CHAPA DE ACO N. 20, ESMALTADA A QUENTE INTERNA E EXTER-	UN	014696 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	50,000	3,3400	167,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 170

	NAMENTE, COM OLHAS PARA FIXACAO DOS ELETRODUTOS E ORELHAS PARA FIXACAO DE ESPELHO.								
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8"	PC	014697 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	3,000	99,0000	297,00
	HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8 X 2,4 M, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE HASTE DE ATERRAMENTO FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE HASTE PARA ATERRAMENTO EM ACO SAE 1010/1020, TREFILADO E REVESTIDO DE COBRE ELETROLITICO POR ELETRODEPOSICAO COM CAMADA DE 254 MICRONS, DE 5/8 X 2,4 M.								
012.00034.0005-01	INTERRUPTOR PARALELO 1 TECLA	PC	014698 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	45,000	13,5000	607,50
	INTERRUPTOR C/ 1 TECLAS PARALELO E PLACA, SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE INTERRUPTOR FORNECIDO (CJ). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR, PARALELO DE EMBUTIR, COM TECLAS FOSFORESCENTE, COM CONTATOS DE PRATA, A PROVA DE FAISCA, DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; REMUNERA TAMBEM O ESPELHO CORRESPONDENTE.								
012.00034.0014-01	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES	UN	014699 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	50,000	5,7000	285,00
	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA, SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE INTERRUPTOR FORNECIDO (CJ). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES DE EMBUTIR, COM UMA TECLA FOSFORESCENTE, COM CONTATOS DE PRATA, A PROVA DE FAISCA, DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; REMUNERA TAMBEM O ESPELHO CORRESPONDENTE.								
012.00035.0011-01	ISOLADOR TIPO ROLDANA P/ BAIXA TENSAO 76 X 79MM	UN	014700 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	2,000	46,6400	93,28
	ISOLADOR TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSAO DE 76X79 MM, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE ISOLADOR FORNECIDO (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE ISOLADOR TIPO ROLDANA EM PORCELANA PARA BAIXA TENSAO, DE 76 X 79 MM, PADRAO ELETROPAULO, INCLUSIVE ARMACAO SECUNDARIA DE SUSTENTACAO TIPO ESTRIBO PESADO.								
012.00036.0138-01	LAMPADA LED 13,5W	UN	014701 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	180,000	5,3500	963,00
	LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE 1510 LM, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAMPADA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA FORNECIMENTO DA LAMPADA LED DE 13,5 W, BASE E-27, BIVOLT, TEMPERATURA 3.000 A 6500K FLUXO LUMINOSO DE 1400 A 1510 LM, VIDA UTIL DE 20.000 A 25.000 H.								
012.00036.0139-01	LAMPADA LED 35W	UN	014702 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	180,000	10,0000	1.800,00
	COM BASE E-27, 5.000K, BIVOLT.								
012.00041.0007-01	PLAFON PLASTICO E/OU PVC E-27	UN	014703 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	70,000	4,9000	343,00
	PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE PLAFON FORNECIDO (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE PLAFON PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 INTEGRADO PARA LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA, EM								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 171

012.00058.0016-01	PLASTICO,OU PVC,DISPONIVEL NAS CORES BRANCO E PRETO, CONFORME O FABRICANTE; NAO REMUNERA O FORNECIMENTO DA LAMPADA. TOMADA 2P + T 20 A.	UN	014704 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	100,000	6,1800	618,00
012.00058.0022-01	TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE TOMADA FORNECIDA (CJ).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TOMADA DE 20 A - 250V, 2P + T, COM PLACA, HASTE, CONTATOS DE PRATA E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.NORMA TECNICA: NBR 14136. TOMADA 2 P + T	UN	014705 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	100,000	4,6400	464,00
012.00073.0017-01	TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE TOMADA FORNECIDA (CJ).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TOMADA DE 10 A - 250V, 2P + T, COM PLACA, HASTE, CONTATOS DE PRATA E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.NORMA TECNICA: NBR 14136. ELETRODUTO CORRUGADO DN 30MM	M	014706 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	1.000,000	4,8000	4.800,00
012.00073.0025-01	ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 30 MM SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDO (M).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE DUTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 30 MM, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD),CORRUGADO HELICOIDAL, FLEXIVEL,ISOLANTE E RESISTENTE A AGENTES QUIMICOS, PARA INSTALACOES DE CABOS SUBTERRANEOS EM REDES DE ENERGIA, OU TELECOMUNICACOES. NORMA TECNICA: NBR 15715. ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 1"	M	014707 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	90,000	4,7000	423,00
012.00220.0002-01	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDA (M) O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TUBOS EM CLORETO DE POLIVINIL (PVC) DE 1", RIGIDO, TIPO PESADO, COM ROSCA, COR PRETA PARA INSTALACOES ELETRICAS E DE TELEFONIA, EMBUTIDAS EM LAJES, PAREDES OU PISOS, APARENTES, OU ENTERRADAS. MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10A ATE 32A	UN	014708 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	50,000	10,9400	547,00
012.00220.0003-01	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 32 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, UNIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 10 A ATE 32 A E TENSAO DE 127 / 220V. MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A ATE 50A	UN	014709 2026	E00048 /2025	0000028056 2026	10.01.00	150,000	13,9100	2.086,50
	MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 40 A ATE 50 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI-								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 172

DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA PADRAO DIN, UNIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 40 A ATE 50 A E TENSAO DE 127 / 220V.												
012.00220.0005-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 63A	UN	014710	2026	E00048 /2025	0000028056	2026	10.01.00	3,000	41,0100	123,03	
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, BIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES DE 63A E TENSAO DE 220 / 380V.												
0021 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :			38.952,31

Fornecedor : 20457 GSA DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 004545 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7464-01	ESTOPA BRANCA PARA LIMPEZA FARD0 30KG	FDO	014744	2026	E00031 /2026		13.01.00	2,000		500,0000	1.000,00
011.00002.7468-01	PASTA GEL DESENGRAXANTE 20KG	BAL	014745	2026	E00031 /2026		13.01.00	5,000		209,0000	1.045,00
021.00092.0018-01	OLEO 90 TB 200LTS (CAMBIO/DIFERENCIAL)	TB	014746	2026	E00031 /2026		13.01.00	1,000		3.400,0000	3.400,00
037.00362.0411-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA TIPO A VERMELHO TB 200 LTS	TB	014747	2026	E00031 /2026		13.01.00	1,000		3.150,0000	3.150,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		8.595,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TIELLI LTDA ME
Pedido : 004546 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	014737	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	125,0000	250,00
054.00027.0012-01	PANELA DE PRESSAO 10 LITROS	UN	014736	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	240,0000	480,00
	COM TAMPA, COM 18 CM. DE DIAMETRO.										
054.00030.0055-01	CALDEIRAO 4,5L	UN	014729	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	150,0000	150,00
054.00030.0414-01	CALDEIRAO 22L	PC	014740	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	240,0000	480,00
054.00031.0006-01	BULE DE ALUMINIO P/ CAFE	UN	014741	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	120,0000	120,00
054.00041.0001-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.4	UN	014734	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	62,0000	124,00
	PARA BOLO FUNDA.										
054.00041.0019-01	ASSADEIRA REDONDA	UN	014731	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	33,0000	66,00
054.00041.0474-01	ASSADEIRA P/ PIZZA	PC	014732	2026	S02512 /2026		05.01.00		5,000	38,5000	192,50
054.00045.0041-01	CANECAO N.18	UN	014743	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	58,0000	116,00
054.00073.0748-01	FRIGIDEIRA 4,2L	PC	014733	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	149,0000	149,00
054.00082.0049-01	CACAROLA N.26	PC	014730	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	169,0000	338,00
054.00082.0084-01	CACAROLA N.36	UN	014738	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	280,0000	280,00
054.00082.0457-01	CACAROLA N.40	UN	014739	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	320,0000	320,00
054.00082.0745-01	CACAROLA N.24	PC	014735	2026	S02512 /2026		05.01.00		1,000	179,0000	179,00
054.00107.0108-01	FORMA PARA PUDIM N.22	UN	014742	2026	S02512 /2026		05.01.00		2,000	26,0000	52,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 173

054.00128.0454-01	TIGELA COM TAMPA - 3LT	UN	014728 2026	S02512 /2026	05.01.00	4,000	45,0000	180,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido : 3.476,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 004547 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0304-01	TINTA SPRAY 400ml., cores diversas a serem definidas pelo de- partamento.	UN	014726	2026	S02511 /2026			05.01.00		10,000	31,9000	319,00
077.00003.0021-01	FITA DE CETIM 1,5 CM.	M	014719	2026	S02511 /2026			05.01.00		8,000	26,0000	208,00
077.00003.0147-01	FITA DE CETIM 38MM	PC	014718	2026	S02511 /2026			05.01.00		8,000	57,0000	456,00
077.00003.0748-01	FITA DE CETIM 22MM	PC	014720	2026	S02511 /2026			05.01.00		5,000	31,0000	155,00
077.00004.0002-01	ELASTICO 35MM	M	014716	2026	S02511 /2026			05.01.00		6,000	26,9500	161,70
077.00004.0003-01	ELASTICO 1CM. DE LARGURA EM PECA COM 100 MTS.	M	014717	2026	S02511 /2026			05.01.00		4,000	31,5000	126,00
077.00008.0754-01	TECIDO ALGODAO - CORES	M	014722	2026	S02511 /2026			05.01.00		25,000	31,9000	797,50
077.00008.0789-01	TECIDO MALHA 100% ALGODAO	KG	014715	2026	S02511 /2026			05.01.00		15,000	27,9000	418,50
099.00036.0548-01	POM POM	PCT	014727	2026	S02511 /2026			05.01.00		7,000	10,9000	76,30
099.00107.0901-01	BOLA DE MADEIRA 18	PC	014723	2026	S02511 /2026			05.01.00		10,000	24,9000	249,00
099.00107.0902-01	BOLA DE MADEIRA 22	PCT	014724	2026	S02511 /2026			05.01.00		10,000	27,9000	279,00
099.00107.0903-01	BOLA DE MADEIRA 24	PCT	014725	2026	S02511 /2026			05.01.00		3,000	31,6000	94,80
099.00312.0012-01	EMBALAGEM PLASTICA 50 X 80	UN	014721	2026	S02511 /2026			05.01.00		10,000	19,9000	199,00
0013 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		3.539,80

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 004549 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	014802	2026	E00067 /2025			05.01.00		1.320,000	1,9100	2.521,20
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :		2.521,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 004550 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0017-01	LUVA BORRACHA CANO INJETOR	PC	014775 2026	S02513 /2026			10.01.00	6,000	2,3900	14,34
011.00237.1956-01	ABRACADEIRA INTERCOOLER 74 X 83 MM	UN	014769 2026	S02513 /2026			10.01.00	2,000	83,0000	166,00
011.00237.1957-01	GRAXETA MANCAL VIRABREQUIM	UN	014770 2026	S02513 /2026			10.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.1958-01	JG JUNTA CAVALETE D'AGUA	UN	014771 2026	S02513 /2026			10.01.00	1,000	7,5000	7,50
011.00237.1960-01	JG JUNTA COLETOR ESCAPE (CHAPA)	UN	014772 2026	S02513 /2026			10.01.00	1,000	50,0000	50,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 174

011.00237.1961-01	JUNTA TAMPA VALVULA MOTOR	UN	014774 2026	S02513 /2026	10.01.00	1,000	41,5000	41,50
011.00237.1962-01	MANGUEIRA COTOVELO TURBINA 80 MM	UN	014776 2026	S02513 /2026	10.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00237.1963-01	MANGUEIRA TURBINA C/ RESSALTO	UN	014777 2026	S02513 /2026	10.01.00	1,000	59,0000	59,00
034.00321.1598-01	RETENTOR DIANTEIRO VIRABREQUIM	PC	014778 2026	S02513 /2026	10.01.00	1,000	115,0000	115,00
036.00312.1229-01	JUNTA TURBINA COBRE	PC	014773 2026	S02513 /2026	10.01.00	1,000	22,5000	22,50
037.00002.0087-01	ABRACADEIRA 76 X 95	PC	014768 2026	S02513 /2026	10.01.00	2,000	8,9900	17,98

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

656,82

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 004551 2026 Data: 31/07/2026

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 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	014682 2026	E00028 /2024		05.02.00	900,000	36,5500	32.895,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 175

KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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 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 : 32.895,00

Fornecedor : 14107 JABOTICABAL UNIFORMES PROF. LTDA-EPP
Pedido : 004552 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9885-01	CAMISETA DRYFIT TREINO VARIOS TAMANHO	UN	014683	2026	S02508 /2026		08.01.00	95,000	54,0000	5.130,00
043.00012.9886-01	CAMISETA DRY SOLUTIONS VIAGEM VARIOS TAMANHO	UN	014684	2026	S02508 /2026		08.01.00	5,000	54,0000	270,00
077.00036.0040-01	BLUSA DE MOLETOM	PC	014687	2026	S02508 /2026		08.01.00	25,000	120,0000	3.000,00
	SENDO 30, TAMANHO G, ADULTO, MASCULINO, CORES VARIADAS E 20, TAMANHO M, FEMININA.									
099.00262.0087-01	KIT UNIFORME VOLEY FEMININO	UN	014686	2026	S02508 /2026		08.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
	KIT UNIFORME VOLEY FEMININO (15 CAMISA TECIDO DRYCAMP, 15 CALCAO TECIDO DRYFIT).									
099.00262.6578-01	KIT VIAGEM CAMISA DRY SOLUTION E BERMUDA TACTEL	UN	014685	2026	S02508 /2026		08.01.00	10,000	110,0000	1.100,00
0005 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de JULHO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/07/2026 a 31/07/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 29/09/2026

PAGINA 176

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004555 2026 Data: 31/07/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE	SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0020-01	LOUSA MAGICA (MEDIA)	UN	014829	2026	S02517 /2026		05.01.00		1,000	27,9000	27,90
073.00005.9457-01	LIVRO NINHO DE GENTE	PC	014826	2026	S02517 /2026		05.01.00		12,000	39,9000	478,80
074.00022.0016-01	JOGO SOLETRANDO	UN	014831	2026	S02517 /2026		05.01.00		2,000	55,9000	111,80
074.00028.6555-01	BRINQUEDO JOGO DE MONTAR - 48 PCS	PC	014827	2026	S02517 /2026		05.01.00		1,000	41,9000	41,90
074.00028.6556-01	JOGO COMUNICACAO ALTERNATIVA	PC	014830	2026	S02517 /2026		05.01.00		1,000	87,9000	87,90
074.00028.6597-01	AREIA MAGICA	UN	014828	2026	S02517 /2026		05.01.00		1,000	48,9000	48,90
099.00077.0985-01	CAIXA ORGANIZADORA 50 LTS	PC	014825	2026	S02517 /2026		05.01.00		3,000	67,6000	202,80
0007 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		1.000,00
1631 Itens Mostrados no Total											
0348 Pedidos Mostrados no Total									Valor Total no Periodo:		2.233.727,99