



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA
 Pedido : 001875 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00048.0048-01	KIT TECLADO/MOUSE WIRELESS	KIT	006449 2026	S00886 /2026		12.01.00	3,000	130,0000	390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	390,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001876 2026 Data: 10/04/2026

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	006431 2026	E00082 /2025		09.01.00	420,000	7,0000	2.940,00
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	006432 2026	E00082 /2025		09.01.00	100,000	25,0000	2.500,00
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTE. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	006433 2026	E00082 /2025		09.01.00	450,000	7,3700	3.316,50
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.756,50

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA
 Pedido : 001887 2026 Data: 10/04/2026

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 2

052.00008.0010-01	FILE DE PANGA	KG	006443 2026	E00028 /2024	14.01.00	300,000	27,6000	8.280,00
<p>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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITÉRIOS 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 ALTERARLA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA-3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO, COM TERMO KING DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO.</p> <p>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 DIA</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 3

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 : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
Pedido : 001888 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	006444 2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	2,8300	283,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 283,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001889 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE	KG	006446 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	17,7700	5.331,00

CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE.

DESCRICAO: CORTE DE FRANGO,COXA E SOBRECOPA DESSOSSADA SEM PELE, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECCoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 5

S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO ACETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDER A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC).

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 6

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 240,00

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
 Pedido : 001891 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0457-01	TABUA DE EUCALIPTO 2,50M X 15CM	PC	006455	2026	S00888	/2026		05.01.00	35,000	30,0000	1.050,00
016.00008.0074-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 1,50M X 8CM	PC	006456	2026	S00888	/2026		05.01.00	60,000	21,6000	1.296,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.346,00

Fornecedor : 17815 ALDEZIRA SARGI ALVES ME
 Pedido : 001892 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0854-01	CORTINA EM BLACKOUT-2,60X1,60M com varao e ilhos, instalado no local	UN	006459	2026	S00891	/2026		05.01.00	3,000	563,0000	1.689,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.689,00

Fornecedor : 19087 PEROLA IMPORT. E DISTRIB. HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001895 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	006434	2026	E00001	/2025		14.01.00	750,000	3,0514	2.288,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.288,55

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 001896 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	006514	2026	E00020	/2025		05.01.00	8,000	323,0000	2.584,00
011.00001.9432-01	BOMBA D'AGUA 70C16 COD.504361653 GENINA	PC	006515	2026	E00020	/2025		05.01.00	1,000	1.313,0000	1.313,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	006516	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	171,4200	1.714,20
011.00237.0952-01	BUCHA SUSP. DIANT 38MM INT 65MM COD. 93852313	PC	006517	2026	E00020	/2025		05.01.00	8,000	295,3800	2.363,04
011.00237.0959-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEP. D'AGUA 2992662 GENUINA	PC	006518	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	192,0000	1.920,00
011.00237.0990-01	JG TRAVA PAST. TRAS. 70C16 COD. 42555635 GENUINA	JG	006519	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	220,0000	2.200,00
011.00237.0991-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINA	JG	006520	2026	E00020	/2025		05.01.00	8,000	280,0000	2.240,00
011.00237.0992-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS. 42555636 GENUINA	JG	006521	2026	E00020	/2025		05.01.00	8,000	280,0000	2.240,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	006522	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	190,0000	1.900,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	006523	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	237,0000	2.370,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 7

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.844,24

Fornecedor : 22430 TURN-O-MATIC BRASIL C. IMP. EXPORTADORA LTDA

Pedido : 001897 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00071.0001-01	SENHA 01 VIA COM PICOTE MEDINDO 4CM. LARG., 11 CM. DIAMETRO, COM 2.000 NUMEROS, NUMERADOS 02 VEZES EM ORDEM SEQUENCIAL DE 03 DIGITOS, NA COR PRETA.	BOB	006524	2026	E00064	/2025		14.01.00	50,000	10,9000	545,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 001898 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRRUGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50 Tres camadas de protecao (TNT / Filtro polipropile no/TNT) unidas por processo de soldagem termica. Alto poder de filtracao bacteriana 99,2%. Clipe nasal. Com elastico na orelha macio e confortavel-Polies ter. Produzido em fabrica de alta tecnologia conforme rigorosas normas internacionais Dimensoes do produto.10 x 20 x 22 cm,490g	CX	006525	2026	E00082	/2025		14.01.00	400,000	4,8700	1.948,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.948,00

Fornecedor : 22651 DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 001899 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6749-01	FIO POLIGLACTINA 910 0 C/AG 3,0 CM FIO 70 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	006526	2026	E00089	/2025		14.01.00	80,000	7,0000	560,00
020.00054.6759-01	FIO POLIGLACTINA 910 2-0 C/AG 3,0CM FIO 70 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	006527	2026	E00089	/2025		14.01.00	108,000	7,9000	853,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.413,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 8

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001900 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA 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	006528	2026	E00043 /2024			05.02.00	50.000,000	1,7500	87.500,00
053.00227.0007-01	BOLO SIMPLES UNITARIO 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. 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 LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO 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 DIA	UN	006529	2026	E00043 /2024			05.02.00	50.000,000	1,8500	92.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 9

S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
Pedido : 001901 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8499-01	MOTOR DE PARTIDA COMPL. RENAULT MASTER 2.3 2013/14	PC	006536 2026	S00907	/2026			14.01.00	1,000	1.450.0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 001903 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	006533 2026	E00001	/2025			14.01.00	12.000,000	0,2000	2.400,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.400,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 001904 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0976-01	BICO INJETOR IVECO 70C17 5801540211 GENUINA	PC	006452 2026	E00020	/2025			05.01.00	4,000	3.300,0000	13.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.200,00

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
Pedido : 001907 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0012-01	COLETOR URINA INFANTIL MASCULINO - C/ 10 UN.	PCT	006530 2026	E00001	/2025			14.01.00	20,000	4,3900	87,80
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	006531 2026	E00001	/2025			14.01.00	24,000	72,2800	1.734,72
090.00826.0006-01	PULSEIRA DE IDENTIFICACAO ADULTO .	UN	006532 2026	E00001	/2025			14.01.00	500,000	0,4900	245,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.067,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 10

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001911 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8155-01	FILTRO DE AR SECO	PC	006497 2026	S00904 /2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
025.00161.5463-01	SENSOR PRESSAO TURBINA	PC	006498 2026	S00904 /2026		14.01.00	1,000	998,0000	998,00
025.00161.5464-01	CONJUNTO BOMBA DE COMBUSTIVEL ALTA PRESSAO	PC	006499 2026	S00904 /2026		14.01.00	1,000	10.387,0000	10.387,00
032.00351.0091-01	PARAFUSO OCO 10MM	PC	006500 2026	S00904 /2026		14.01.00	2,000	70,0000	140,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.650,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001917 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006505 2026	S00905 /2026		14.01.00	4,000	2.340,0000	9.360,00
011.00002.8156-01	FILTRO DIESEL	PC	006501 2026	S00905 /2026		14.01.00	1,000	49,0000	49,00
011.00002.8162-01	CANO DE RETORNO (BICO INJETOR)	PC	006506 2026	S00905 /2026		14.01.00	1,000	669,0000	669,00
011.00002.8235-01	FILTRO AR SECO	PC	006504 2026	S00905 /2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	006503 2026	S00905 /2026		14.01.00	9,000	45,0000	405,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	006507 2026	S00905 /2026		14.01.00	1,000	1.296,0000	1.296,00
036.00314.6566-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006502 2026	S00905 /2026		14.01.00	1,000	69,0000	69,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.973,00

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA
 Pedido : 001921 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0205-01	PLACA ACO INOX 60 X 80CM C/ GRAVACAO EM RELEVO BRASAO E TEXTO NAS CORES E ENVERNIZADA.	UN	006494 2026	S00902 /2026	0000011238 2026	02.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.350,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 001923 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0548-01	CADEIRA PRESIDENTE Caractersticas do produto E gamer: Nao Com encosto reclinavel: Nao Com altura ajustavel: Sim E ergonomica: Sim	UN	006508 2026	S00906 /2026		02.01.00	3,000	615,0000	1.845,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 11

E giratoria: Sim

Caractersticas gerais

LinhaPresidente

Modelo detalhadoCadeira Presidente em tela com

altura ajustavel,apoio de bracos,giratoria,

ergonomica

Caracteristicas da estrutura

Com altura ajustavel Sim

Com apoio de bracos Sim

Com rodasSim

Encosto

Com encosto recliavel Nao

Especificacoes

E gamer Nao

E ergonomica Sim

E giratoria Sim

Descricao

Cadeira Presidente em Tela com encosto alto

e ideal para qualquer tipo de ambiente. Possui

encosto alto e cinta para a lombar,espuma com

densidade controlada,apoio para bracos,regulagem

e altura com pistao a gas, base giratoria e rodi-

zios.Um produto ergonomico,leve,facil de montar

e pratico para limpar.

Uma cadeira feita para voce trabalhar com confort

conforto e comodidade.

Dados Tecnicos:

Cadeira tipo presidente

Base giratoria cromada de 320mm com rodizios.

Regulagem de altura com pisto a gas.

Sistema Relax que reclinava a cadeira, com trava no

ponto inicial.

Encosto e assento largo revestido em Tela.

Bracos em material sintetico de Polipropileno com

detalhes em metal cromado.

Peso maximo recomendado 120kg.

Altura mxima do assento at o chao 46cm.

Altura minima do assento ata o chao 40cm.

Medidas:

Encosto: 76cm x 48cm

Assento: 51cm x 50cm

Braos: 12cm x 3cm

Altura maxima ata o chao: 110cm . 120cm

Conteudo da Embalagem:

01 Cadeira Presidente

Dimensoes aproximadas da embalagem: 22cm x 58cm x

77cm (AxLxC)

Peso aproximado do produto: 10,2 Kg



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 12

Peso aproximado da embalagem: 11,8 Kg
Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricacao

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
Pedido : 001925 2026 Data: 10/04/2026

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 IN- CLUINDO DESINFECÇÃO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN- TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI- CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	006482 2026	E00082	/2025		09.01.00	720,000	6,2000	4.464,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINI- ZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRO- DUTO E FABRICANTE.	FRS	006483 2026	E00082	/2025		09.01.00	180,000	2,7000	486,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEADOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	006484 2026	E00082	/2025		09.01.00	120,000	2,8800	345,60

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.295,60

Fornecedor : 22434 CAMPOS SOLUCOES ATACADISTAS LTDA
Pedido : 001926 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSE- TICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TE- TRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE.	FRS	006485 2026	E00082	/2025		09.01.00	600,000	7,3100	4.386,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 13

EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES.
NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.386,00

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
Pedido : 001928 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	006486	2026	E00082 /2025		09.01.00	600,000	7,3900	4.434,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	006487	2026	E00082 /2025		09.01.00	1.200,000	1,3400	1.608,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	006488	2026	E00082 /2025		09.01.00	600,000	5,3500	3.210,00
041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS) AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TE-	GAL	006489	2026	E00082 /2025		09.01.00	120,000	7,8900	946,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 14

CIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXAN-
DO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PAS-
SAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS.
COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA,
AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO
EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO IN-
FORMACOES SOBRE A EMPRESA.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.198,80

Fornecedor : 21943 BANDERPLACA INDUST E COMERC DE PLACAS LTA
Pedido : 001929 2026 Data: 10/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00032.0007-01	BANDEIRA NACIONAL EM POLIETILENO 7,20 X 10,30 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO , COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	006495	2026	S00903 /2026	0000020620	2025	02.01.00	1,000	3.500,0000	3.500,00
099.00032.0014-01	BANDEIRA MUNICIPAL EM POLIETILENO 5,40 X 7,70 TECIDO ESPECIAL PARA USO EXTERNO, COM COSTURA REFORCADA COM FIOS 100% NYLON, COM DETALHES SO- BREPOSTO E ILHOS PARA FIXACAO.	UN	006496	2026	S00903 /2026	0000020620	2025	02.01.00	1,000	4.600,0000	4.600,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.100,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001909 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7025-01	PARAFUSOS ROSQUEADOS	UN	006470	2026	S00894 /2026			14.01.00	2,000	116,0200	232,04
011.00030.1549-01	FIXADOR	PC	006471	2026	S00894 /2026			14.01.00	1,000	1.163,9000	1.163,90
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	006468	2026	S00894 /2026			14.01.00	2,000	148,4000	296,80
017.00011.0008-01	PLACA BLOQUEADA EM L 4,5 MM ACO	UN	006475	2026	S00894 /2026			14.01.00	1,000	183,8100	183,81
020.00065.0070-01	PARAFUSO CANULADO 4,5 MM.	UN	006467	2026	S00894 /2026			14.01.00	4,000	102,9200	411,68
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	006469	2026	S00894 /2026			14.01.00	5,000	27,7100	138,55
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	006473	2026	S00894 /2026			14.01.00	1,000	989,1500	989,15
020.00083.0020-01	HASTE PARA TIBIA	UN	006474	2026	S00894 /2026			14.01.00	1,000	936,5800	936,58
020.00085.0079-01	PLACA EM T 3,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	006476	2026	S00894 /2026			14.01.00	1,000	275,4800	275,48
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	006472	2026	S00894 /2026			14.01.00	4,000	28,4500	113,80

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.741,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001912 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0044-01	PARAFUSO BLOQUEIO 3.5MM	UN	006430	2026	S00878 /2026		14.01.00	6,000	95,0000	570,00
020.00085.0069-01	PLACA SEMI-TUBULAR 3,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	006429	2026	S00878 /2026		14.01.00	1,000	1.215,0000	1.215,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.785,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001916 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00090.0018-01	TUBO D'AGUA VW	PC	006478	2026	S00896 /2026		14.01.00	1,000	610,0000	610,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	610,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 001918 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6652-01	REGULADOR DE VOLTAGEM 12V	PC	006481	2026	S00897 /2026		14.01.00	1,000	300,0000	300,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	006480	2026	S00897 /2026		14.01.00	1,000	50,0000	50,00
037.00309.0101-01	ROLAMENTO 6303	PC	006479	2026	S00897 /2026		14.01.00	1,000	48,0000	48,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	398,00

Fornecedor : 18617 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001924 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00229.0003-01	ADAPTADOR PARA FRASCO DE SORO - TRANSOFIX	UN	006438	2026	E00038 /2025		14.01.00	4.000,000	0,4200	1.680,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 10159 GOEMANN COMERCIAL EIRELI
 Pedido : 001971 2026 Data: 13/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0027-01	COLETE BALISTICO NIVEL III-A COLETE BALASTICO NIVEL III-A,DESTINADO AO USO O- PERACIONAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL,CONFECCIONA-	UN	002359	2026	E00003 /2026	0000002047 2026	12.02.00	79,000	2.298,0000	181.542,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 16

DO COM PAINELIS BALISTICOS CERTIFICADOS CONFORME NORMA NIJ STANDARD 0101.04 OU SUPERIOR, COM CAPA EXTERNA EM TECIDO RIP STOP, RESISTENTE E DE ALTA DURABILIDADE, MODELAGEM ANATOMICA, SISTEMA DE AJUSTE POR VELCRO E IDENTIFICACAO INSTITUCIONAL COM BRASAO DA GCM APLICADO NA PARTE FRONTAL. PRODUTO COM VALIDADE BALISTICA MINIMA DE 6 (SEIS) ANOS, DISPONIVEL EM TAMANHOS VARIADOS (MASCULINO E FEMININO) E COM CERTIFICACAO POR LABORATORIO ACREDITADO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 181.542,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA
 Pedido : 001913 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0583-01	FERRO 3/16 4.2MM 0.109 KG/M BARRA 12MTS	PC	006544	2026	S00912 /2026			14.01.00	20,000	12,3000	246,00
011.00002.0584-01	FERRO 3/8 10.0MM 0,617KG/M BARRA 12MTS	PC	006567	2026	S00912 /2026			14.01.00	15,000	56,6500	849,75
011.00002.8502-01	SILICONE TRANSPARENTE 270GR	UN	006541	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	16,9000	84,50
011.00002.8503-01	ESPACADOR NIVELADOR 2MM	UN	006542	2026	S00912 /2026			14.01.00	20,000	26,2000	524,00
011.00002.8504-01	FERRO 5/16" 8MM CA500 BARRA 12MTS	UN	006545	2026	S00912 /2026			14.01.00	35,000	38,1000	1.333,50
011.00007.9552-01	BLOCO CERAMICO 9 FUROS 11,5X19X05CM	UN	006546	2026	S00912 /2026			14.01.00	3.000,000	1,1700	3.510,00
011.00007.9553-01	TIJOLO MAQUINADO 11,5X19X05CM	UN	006547	2026	S00912 /2026			14.01.00	500,000	0,6500	325,00
011.00007.9554-01	CAL HIDRATADA CH-III 20KG	UN	006548	2026	S00912 /2026			14.01.00	20,000	23,5000	470,00
011.00007.9555-01	LIXA D'AGUA 80	UN	006549	2026	S00912 /2026			14.01.00	50,000	3,3400	167,00
011.00007.9556-01	LIXA D'AGUA N.100	UN	006551	2026	S00912 /2026			14.01.00	50,000	3,5500	177,50
011.00007.9557-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM REF 328/22	UN	006552	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	39,8000	199,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N.120	FLS	006550	2026	S00912 /2026			14.01.00	100,000	3,2500	325,00
011.00088.0888-01	ROLO DE LA 23CM ANTIGOTA REF.321/10	UN	006554	2026	S00912 /2026			14.01.00	12,000	26,8000	321,60
011.00088.0889-01	ADESIVO PLASTICO PVC 175GR	UN	006555	2026	S00912 /2026			14.01.00	2,000	19,8000	39,60
011.00088.0890-01	ADESIVO PU CINZA 387GR	UN	006556	2026	S00912 /2026			14.01.00	15,000	25,0000	375,00
011.00088.0891-01	APLICADOR DE TUBO DE SILICONE 43199/002	UN	006557	2026	S00912 /2026			14.01.00	1,000	63,9000	63,90
011.00088.0892-01	ADESIVO PU40FIX BRANCO 387G/280ML	UN	006558	2026	S00912 /2026			14.01.00	10,000	21,5000	215,00
011.00088.0893-01	TRINCHA 1" REF.395/3	UN	006559	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	5,4500	27,25
011.00088.0894-01	TRINCHA 1/2" REF.395/1	UN	006560	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	3,0700	15,35
011.00088.0895-01	TRINCHA 2 1/2" REF.395/6	UN	006561	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	10,8500	54,25
011.00088.0896-01	TRINCHA 2" REF 395/5	UN	006562	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	8,3500	41,75
014.00045.0002-01	BASE DE REGISTRO DE PRESSAO 3/4" PARA ACABAMENTO.	UN	006553	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	67,5000	337,50
054.00004.0003-01	PALHA DE ACO NO. 02 PALHA DE ACO No. 02, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	006543	2026	S00912 /2026			14.01.00	10,000	2,5000	25,00
054.00007.0024-01	FITA TAPA GOTEIRA 20CM X 1MT	UN	006572	2026	S00912 /2026			14.01.00	100,000	5,4400	544,00
063.00014.1227-01	TRINCHA 3" REF.395/7	UN	006563	2026	S00912 /2026			14.01.00	5,000	16,5500	82,75
063.00014.1228-01	ESPATULA RIG.04CM	UN	006564	2026	S00912 /2026			14.01.00	3,000	17,7000	53,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 17

063.00014.1229-01	ESPATULA PLASTICA 13.1CM REF.152/2	UN	006565	2026	S00912 /2026	14.01.00	10,000	4,6700	46,70
063.00014.1230-01	COLUNA ACO 07 X 14CM CA50 5/16" 8MM 6.OMTS	UN	006566	2026	S00912 /2026	14.01.00	7,000	104,8000	733,60
063.00014.1231-01	TABUA PINUS 30CM X 2.3CM X 3.00MTS	UN	006568	2026	S00912 /2026	14.01.00	6,000	54,2000	325,20
063.00014.1232-01	ESPUMA EXPANSIVA 500ML	UN	006569	2026	S00912 /2026	14.01.00	10,000	21,8000	218,00
063.00014.1233-01	DESEMPENADEIRA ACO LISA 38CM C/ CABO	UN	006570	2026	S00912 /2026	14.01.00	6,000	21,0000	126,00
063.00014.1234-01	BLOCO DE ESPUMA BRANCO 22 X 13 X 06CM	UN	006571	2026	S00912 /2026	14.01.00	5,000	6,3000	31,50

0032 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.888,30

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001915 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00154.0081-01	CORRENTE GALVANIZADA	M	006576	2026	S00913 /2026		14.01.00	50,000	23,5000	1.175,00
037.00367.0004-01	MANGUEIRA 1 1/2	M	006575	2026	S00913 /2026		14.01.00	250,000	4,5000	1.125,00
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI- MENTO ANTIADERENTE.	UN	006573	2026	S00913 /2026		14.01.00	2,000	205,0000	410,00
054.00064.0005-01	JARRA PLASTICA DE 2 LITROS com tampa.	UN	006574	2026	S00913 /2026		14.01.00	15,000	23,5000	352,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.062,50

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 001931 2026 Data: 14/04/2026

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	006462	2026	E00082 /2025		09.01.00	60,000	35,9999	2.159,99
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	006463	2026	E00082 /2025		09.01.00	100,000	16,9999	1.699,99
011.00081.0012-01	CADEADO 45 MM. DE LATAO MACICO CD 45MM. Produzido em latao macico, haste de aco cementada e cromada.2 chaves de latao niqueladas. Bloqueio de chave.	UN	006464	2026	E00082 /2025		09.01.00	100,000	23,0000	2.300,00
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	006465	2026	E00082 /2025		09.01.00	60,000	55,5000	3.330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 18

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.489,98

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001932 2026 Data: 14/04/2026

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	006511	2026	E00082	/2025		14.01.00	1.500,000	4,8700	7.305,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.305,00

Fornecedor : 15727 PONTUAL COMERCIAL LTDA

Pedido : 001933 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	006512	2026	E00001	/2025		14.01.00	900,000	4,2200	3.798,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.798,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 001934 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA	LT	006513	2026	E00043	/2024		05.02.00	10.008,000	5,3000	53.042,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 19

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 : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 001936 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG.	COM	006580	2026	E00069	/2025		14.01.00	4.000,000	0,1300	520,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 520,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001937 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0560-01	FAROL DUPLO LE	PC	006587	2026	S00916	/2026		13.01.00	1,000	379,0000	379,00
031.00374.0564-01	FAROL DUPLO LD	PC	006586	2026	S00916	/2026		13.01.00	1,000	379,0000	379,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 758,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001938 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8604-01	PLACA REGUA LED SALAO 400X30MM 12V C/6	PC	006588	2026	S00917	/2026		05.01.00	15,000	55,0000	825,00
011.00001.8605-01	PLACA REGUA LED SALAO 550X30MM 24V C/6	PC	006589	2026	S00917	/2026		05.01.00	20,000	55,0000	1.100,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.925,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001939 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.0055-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 125K/H VDO	PC	006590	2026	S00918	/2026		05.01.00	10,000	48,0000	480,00
036.00612.0068-01	DISCO TACOGRAFO 7 DIAS 125KM/H VDO	PC	006591	2026	S00918	/2026		05.01.00	15,000	48,0000	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001940 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00375.0024-01	DEXAMETASONA 4 MG COMPRIMIDO	COM	006579	2026	E00056	/2025		14.01.00	10.000,000	0,2100	2.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 12123 CIAMED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001942 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01101.0004-01	OMALIZUMABE 150 MG SERINGA	UN	006582	2026	E00090	/2025		14.01.00	12,000	691,2330	8.294,79

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.294,79

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001943 2026 Data: 14/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00104.0032-01	SULFAMETOXAZOL+TRIMET.200MG/5ML+40MG/5ML FRS 100ML	FRS	006583	2026	E00056	/2025		14.01.00	400,000	2,9900	1.196,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	006584	2026	E00056	/2025		14.01.00	60.000,000	0,0556	3.336,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.532,00

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861

Pedido : 001951 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	006601	2026	S00922	/2026	0000011753	2026	10.01.00	178,000	20,0000	3.560,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.560,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001952 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8565-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" R17 1500MM	PC	006539	2026	S00910	/2026		13.01.00	1,000	281,2700	281,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 281,27

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001953 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1792-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 1340MM	UN	006540 2026	S00911 /2026		04.01.00	1,000	122,5700	122,57

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 122,57

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP

Pedido : 001955 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8690-01	BOBINA IGNICAO VW POWER 1.0/1.4/1.6	PC	006595 2026	S00920 /2026		12.01.00	1,000	121,3200	121,32
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	006596 2026	S00920 /2026		12.01.00	1,000	95,6200	95,62
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	006597 2026	S00920 /2026		12.01.00	4,000	37,0900	148,36

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 365,30

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001956 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00069.0011-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8	PC	006598 2026	S00921 /2026		10.01.00	1,000	216,4800	216,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 216,48

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001957 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006623 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.790,000	7,4380	20.752,02

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.752,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001958 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006624 2026	E00001 /2026		07.01.00	380,000	7,4380	2.826,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 22

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.826,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001959 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006625 2026	E00001 /2026		05.02.00	200,000	7,4380	1.487,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.487,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001960 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006626 2026	E00001 /2026		05.01.00	510,000	7,0750	3.608,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.608,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001961 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006627 2026	E00001 /2026		14.01.00	740,000	7,0750	5.235,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.235,50

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA
 Pedido : 001962 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0050-01	RODO LAVA PISO / AZULEJO LIMPA AZULEJOS E PISOS REFORCADO 7CM X 7,5CM X 2,5CM # COM CABO Ideal para limpeza azulejos e piso. Abrasao: remocao de residuos. Material: Plastico e esponja Medidas:Altura 2Cm x Largura 23 Cm X Profundidade 7 Cm.	UN	006534 2026	E00082 /2025		05.02.00	300,000	3,8500	1.155,00

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 tape tes e locais externos, com sujeira incrustada, ja	UN	006535 2026	E00082 /2025		05.02.00	50,000	6,5000	325,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	--	----------	--------	--------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 23

as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos,
pos e farelos dos ambientes internos todos os ti-
pos de pisos.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.480,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001963 2026 Data: 15/04/2026

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	006606 2026	E00043 /2024		09.01.00	1.000,000	27,4700	27.470,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.470,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001964 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0015-01	RODO DE MADEIRA DE 1 METRO TAMANHO : 1 METRO Rodo madeira com borracha EVA dupla Rodo de madeira	UN	006608 2026	E00082 /2025		09.01.00	80,000	13,5000	1.080,00
054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE. Coador de Cafe de Pano Malha Dupla O coador de cafe e de pano Confeccionado em algodao 100%, Haste em aro confeccionados em arame galvanizado; Comprimento do cabo: 8 centimetros (padrao para	UN	006609 2026	E00082 /2025		09.01.00	100,000	3,7500	375,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 24

099.00063.0019-01	SUPOORTE PARA PAPEL HIGIENICO - ROLAO DISPENSER SUPOORTE PORTA PAPEL HIGIENICO ROLAO PA- RA ROLOS DE 300 OU 500 METROS, INSTALACAO COM PARA- FUSOS E BUCHAS INCLUSOS E FECHADURA DE TRAVA. ABER- TURA POR TRAVA MANUAL, MEDIDAS AALTURA 30,0 CM, L LARGURA: 26,0 CM, P PROF.: 12,3 CM OUTRAS CA- RACTERISTICAS: MATERIAL: FABRICADO EM MATERIAL TER- MOPLASTICO POLIPROPILENO BRANCO DE ALTA QUALIDADE E RESISTENCIA AO IMPACTO. CAPACIDADE DE ROLOS: 1, COM TAMPA: SIM.	UN	006610	2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	22,9000	2.290,00
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	006611	2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	9,9900	999,00
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, 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 e100% Reciclavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	FDO	006612	2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	11,8500	1.185,00
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	006613	2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	12,0000	1.200,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.129,00

Fornecedor : 22279 FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
Pedido : 001965 2026 Data: 15/04/2026

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	UN	006614	2026	E00082 /2025	09.01.00		14.080,000	0,8100	11.404,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 25

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 QUALISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO
EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.404,80

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 001966 2026 Data: 15/04/2026

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 para remoção 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 útil do produto. Ideal para todos os tipos de piso.	PC	006615	2026	E00082 /2025			09.01.00	80,000	29,0000	2.320,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESURA	UN	006616	2026	E00082 /2025			09.01.00	1.000,000	11,1500	11.150,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.470,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA

Pedido : 001969 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0051-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO 500:125 MG	COM	006592	2026	E00056 /2025			14.01.00	30.000,000	0,8999	26.997,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.997,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 001970 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01261.0005-02	ONDASETRONA 4MG COMPRIMIDO DE DESINTEGRACAO ORAL	COM	006593 2026	E00056 /2025		14.01.00	20.000,000	0,2150	4.300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.300,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001972 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006605 2026	E00001 /2026		12.01.00	200,000	7,4380	1.487,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.487,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001973 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006607 2026	E00001 /2026		10.01.00	910,000	7,4380	6.768,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.768,58

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001974 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006620 2026	E00001 /2026		02.04.00	1.250,000	7,4380	9.297,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.297,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001975 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006621 2026	E00001 /2026		08.01.00	100,000	7,0750	707,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 27

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 707,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001976 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006622	2026	E00001	/2026		13.01.00	2.680,000	7,0750	18.961,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18.961,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001977 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006643	2026	E00001	/2026		10.01.00	1.790,000	7,4970	13.419,63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.419,63

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001978 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0110-01	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA 2 MG./ML. - 4 ML.	AMP	006639	2026	E00056	/2025		14.01.00	5.000,000	0,8799	4.399,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.399,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001979 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	006640	2026	E00056	/2025		14.01.00	200,000	4,8358	967,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 967,16

Fornecedor : 22385 TOLESUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001980 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0052-01	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 3ML	AMP	006641	2026	E00081	/2025		14.01.00	4.000,000	0,6100	2.440,00
021.00173.0007-01	BROMOPRIDA 5MG/ML INJETAVEL- AMPOLA 2 ML	AMP	006642	2026	E00081	/2025		14.01.00	500,000	1,0400	520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 28

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.960,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001982 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00205.0003-01	PROTETOR CARTER	PC	006645 2026	S00928	/2026		12.02.00	1,000	300,0000	300,00
090.00670.1229-01	DEFLETOR	PC	006646 2026	S00928	/2026		12.02.00	1,000	385,0000	385,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 685,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA

Pedido : 001983 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7683-01	PNEU 205/60R16	UN	006647 2026	E00014	/2025	0000010995 2026	12.02.00	2,000	414,0000	828,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001984 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006648 2026	E00001	/2026		10.01.00	820,000	6,5820	5.397,24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.397,24

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001985 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7142-01	OLEO HIDRAULICO	PC	006665 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.8154-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	006661 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	289,0000	289,00
011.00002.8157-01	OLEO MOTOR 100% SINTETICO	LT	006663 2026	S00930	/2026		14.01.00	9,000	45,0000	405,00
011.00002.8222-01	BATENTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	006655 2026	S00930	/2026		14.01.00	2,000	295,0000	590,00
011.00002.8223-01	COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO	PC	006656 2026	S00930	/2026		14.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
011.00002.8224-01	GUARDA PO SANFONDADO AMORTECEDOR	PC	006657 2026	S00930	/2026		14.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00002.8225-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO ESQUERDO	PC	006652 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8226-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANT LADO DIREITO	PC	006653 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	006658 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	224,0000	224,00
011.00002.8235-01	FILTRO AR SECO	PC	006662 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.8486-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ SUPORTE	PC	006654 2026	S00930	/2026		14.01.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	006659 2026	S00930	/2026		14.01.00	1,000	701,0000	701,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 29

032.00337.0292-01	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	006660	2026	S00930 /2026	14.01.00	1,000	69,0000	69,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	006664	2026	S00930 /2026	14.01.00	2,000	30,0000	60,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	006651	2026	S00930 /2026	14.01.00	1,000	824,0000	824,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.727,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 001986 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8172-01	LAMPADA H7 12V	PC	006667	2026	S00931 /2026	14.01.00	14.01.00	5,000	55,0000	275,00
011.00002.8500-01	LAMPADA AUTOMOTIVA DIVERSAS 12V	PC	006668	2026	S00931 /2026	14.01.00	14.01.00	15,000	20,0000	300,00
011.00002.8501-01	RELE DN-0102	PC	006669	2026	S00931 /2026	14.01.00	14.01.00	2,000	20,0000	40,00
037.00303.2120-01	LAMPADA H4 12V	PC	006666	2026	S00931 /2026	14.01.00	14.01.00	6,000	45,0000	270,00
037.00543.0004-01	BASE FUSIVEL	PC	006670	2026	S00931 /2026	14.01.00	14.01.00	5,000	15,0000	75,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 001988 2026 Data: 15/04/2026

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	006674	2026	S00933 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	271,0000	271,00
011.00002.8463-01	FILTRO DE AR DO MOTOR PEUGEOT BOXER	PC	006672	2026	S00933 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	183,0000	183,00
011.00002.8464-01	OLEO OW30	LT	006673	2026	S00933 /2026	14.01.00	14.01.00	6,000	74,9000	449,40
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006675	2026	S00933 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	549,0000	549,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.452,40

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 001989 2026 Data: 15/04/2026

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	006677	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	139,0000	139,00
011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	006676	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	7,000	73,5000	514,50
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006678	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	394,0000	394,00
011.00002.7173-01	FILTRO DE AR	PC	006679	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	183,0000	183,00
011.00002.8461-01	CONECTOR DO CHICOTE ELETRICO	PC	006680	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	145,0000	145,00
011.00002.8462-01	ANEL DE VEDACAO	PC	006682	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	006681	2026	S00934 /2026	14.01.00	14.01.00	1,000	198,0000	198,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.608,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 30

Fornecedor : 19574 A.S. SEMEGHINI ENXOVAIS

Pedido : 001990 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00036.0174-01	BLUSA P/ PIJAMA HOSPITALAR 100% ALGODAO BLUSA PARA COMPOR PIJAMA HOSPITALAR. EM TECIDO 100% ALGODAO, COIS DOIS BOLSOS NA PARTE DE BAIXO E UM BOLSO NA ALTURA DO PEITO COM A LOGO SOLICITA DA PELO HOSPITAL. TAMANHOS DE PP AO EXG	PC	006599	2026	S00924 /2026		14.01.00	100,000	38,9000	3.890,00
077.00041.0042-01	TRAVESSEIROS	UN	006600	2026	S00924 /2026		14.01.00	20,000	48,0000	960,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.850,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 001993 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0560-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG INJ.AMP.2 ML	AMP	006633	2026	E00056 /2025		14.01.00	800,000	2,9000	2.320,00
021.00808.0100-01	OMEPRAZOL 40 MG INJ	AMP	006634	2026	E00056 /2025		14.01.00	1.500,000	7,5000	11.250,00
021.02041.0004-01	NITROGLICERINA 5MG/MLINJ.AMP.5 ML	AMP	006635	2026	E00056 /2025		14.01.00	40,000	32,9900	1.319,60
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	14.889,60

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 001994 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00404.0023-01	SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME -POTE 400G	POT	006636	2026	E00056 /2025		14.01.00	400,000	30,0000	12.000,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	12.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001995 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006628	2026	E00001 /2026		05.01.00	2.200,000	7,4380	16.363,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	16.363,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 31

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001996 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006629	2026 E00001 /2026		14.01.00	1.690,000	7,4380	12.570,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.570,22

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001997 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	006630	2026 E00001 /2026		12.02.00	380,000	7,4380	2.826,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.826,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001998 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006631	2026 E00001 /2026		05.02.00	130,000	7,0750	919,75
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	919,75

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001999 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0084-01	SORO GLICOSE 10% 500 ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	006637	2026 E00081 /2025		14.01.00	60,000	5,9000	354,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002000 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0019-01	CITRATO DE FENTANILA 78,5 MCG/ML INJ.2 ML equivalente a 50mcg de fentanila	AMP	006638	2026 E00056 /2025		14.01.00	200,000	1,9200	384,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	384,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 32

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002001 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0098-01	LEITE NAN COMFOR 1	LTA	006716 2026	E00031 /2025		14.01.00	200,000	83,1000	16.620,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	16.620,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002002 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006685 2026	S00937 /2026		10.01.00	2,000	145,0000	290,00
011.00002.6807-01	BUCHA DA BANDEJA	PC	006688 2026	S00937 /2026		10.01.00	4,000	35,0000	140,00
011.00237.1774-01	KIT DO AMORTECEDOR DIANTEIRO	UN	006686 2026	S00937 /2026		10.01.00	2,000	105,0000	210,00
011.00237.1775-01	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	006690 2026	S00937 /2026		10.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00237.1776-01	VALVULA DE AR PNEU	UN	006691 2026	S00937 /2026		10.01.00	4,000	12,5000	50,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	006689 2026	S00937 /2026		10.01.00	2,000	220,0000	440,00
099.00122.1029-01	MOLA DIANTEIRO	PC	006687 2026	S00937 /2026		10.01.00	2,000	152,5000	305,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.515,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002005 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01314.0007-01	ADENOSINA 3MG/ML AMP.2 ML	AMP	006731 2026	E00056 /2025		14.01.00	100,000	9,4000	940,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	940,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
 Pedido : 002006 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0001-01	CEFAZOLINA 1 GR 50 FR/AMP.	UN	006732 2026	E00056 /2025		14.01.00	500,000	4,2400	2.120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.120,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002007 2026 Data: 15/04/2026

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 33

021.00023.0009-01	HALOPERIDOL 5MG/ML INJETAVEL - AMPOLA 1 ML	AMP	006733	2026	E00081 /2025	14.01.00	200,000	1,2500	250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	250,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 002010 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO 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, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	006736	2026	E00082 /2025		07.01.00	20,000	22,9900	459,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,80	

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002011 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00391.0009-01	CARVEDILOL 6,25 MG. COMPRIMIDO	COM	006738	2026	E00056 /2025		14.01.00	20.000,000	0,0749	1.498,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.498,00	

Fornecedor : 21422 KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002012 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0006-01	RITALINA LA 10MG	COM	006739	2026	E00053 /2025		14.01.00	2.000,000	4,6000	9.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.200,00	

Fornecedor : 22809 TREVAO HOME CENTER LTDA
 Pedido : 002014 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8503-01	ESPACADOR NIVELADOR 2MM	UN	006746	2026	S00942 /2026	0000011902 2026	13.01.00	165,000	0,2296	37,88
011.00253.0784-01	REJUNTE RESINADO - KG	KG	006745	2026	S00942 /2026	0000011902 2026	13.01.00	3,000	10,8134	32,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 34

017.00055.0007-01	ARGAMASSA AC3 20KG	SCS	006744	2026	S00942 /2026	0000011902	2026	13.01.00	7,000	24,5658	171,96
090.00985.0003-01	REVESTIMENTO 38X74 RETIFICADO	M3	006743	2026	S00942 /2026	0000011902	2026	13.01.00	20,160	50,9152	1.026,45
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.268,73

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002020 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00023.0004-01	LIMPADOR FLOTADOR 2 LITROS possui um alto poder de emulsificacao e saponificacao de sujeiras e graxas. Indicado para limpeza de pisos encardidos,especialmente em pisos de porcelanato,azulejo,boxe para a remocao de sujeiras pesadas, materiais graxosos e outros.	FRS	006717	2026	E00082 /2025			07.01.00	50,000	5,5000	275,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	275,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002021 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	006696	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	006697	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	2.650,4300	2.650,43
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	006698	2026	E00020 /2025			05.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00001.9418-01	BOMBA D'AGUA 70C17 COD.5801514155	PC	006699	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.313,4600	1.313,46
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPLO 5801317933 GENUINO	PC	006700	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.549,6600	1.549,66
011.00001.9450-01	TUBO ESCAP FLEXIVEL COD.5802195089 GENUINO	PC	006701	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
011.00001.9451-01	HELICE DO MOTOR COD.5801418717 GENUINO	PC	006702	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	533,8900	533,89
011.00007.6619-01	ALAVANCA DO CAMBIO COMPLETA 5801283904 GENUINA	PC	006703	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.837,8500	1.837,85
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	006704	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	624,1900	624,19
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	006705	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	527,7200	527,72
011.00214.7879-01	TANQUE EXPANSAO/SENSOR/TAMPA 504136607 GENUINO	PC	006706	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.646,3900	1.646,39
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	006707	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	171,4200	171,42
011.00237.0959-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEP. D'AGUA 2992662 GENUINA	PC	006708	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	192,0000	192,00
011.00237.0976-01	BICO INJETOR IVECO 70C17 5801540211 GENUINA	PC	006709	2026	E00020 /2025			05.01.00	2,000	3.300,0000	6.600,00
011.00237.0977-01	JG TUBO INJETOR 1 A 4 CIL 504384346 GENUINA	PC	006710	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	1.318,0000	1.318,00
011.00237.0979-01	VALVULA REGULADORA FLAUTA 504384251 GENUINA	PC	006711	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00
011.00237.0981-01	FLAUTA INJCAO DO COMBUSTIVEL 504128917 GENUINA	PC	006712	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	4.709,0000	4.709,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	006713	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	190,0000	190,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	006714	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	237,0000	237,00
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	006715	2026	E00020 /2025			05.01.00	1,000	361,3900	361,39
0020 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	30.228,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 35

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 002022 2026 Data: 15/04/2026

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	006692	2026	E00067 /2025		09.01.00	1.400,000	1,9100	2.674,00
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	006693	2026	E00067 /2025		09.01.00	1.200,000	0,8800	1.056,00
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	006694	2026	E00067 /2025		09.01.00	1.800,000	1,5300	2.754,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.484,00

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
 Pedido : 002023 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0025-01	PAO DE QUEIJO KG	KG	006724	2026	S00940 /2026		05.01.00	200,000	44,6000	8.920,00
053.00104.0014-01	PATE DIVERSOS SABORES	UN	006725	2026	S00940 /2026		05.01.00	200,000	52,9000	10.580,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	19.500,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 002024 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00073.0003-01	ROSCA DOCE DOCE COMUM.	KG	006727	2026	S00940 /2026		05.01.00	330,000	31,0000	10.230,00
053.00184.0003-01	TORRADAS (KG)	KG	006726	2026	S00940 /2026		05.01.00	330,000	32,0000	10.560,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	20.790,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 002025 2026 Data: 15/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00338.0001-01	CAIXA DE FERRAMENTA 20 LITROS	CX	006720	2026	S00939 /2026		05.01.00	3,000	200,0000	600,00
054.00025.0045-01	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO - 1,8 LITROS cor creme / bege	UN	006719	2026	S00939 /2026		05.01.00	7,000	169,0000	1.183,00
054.00064.0013-01	JARRA DE VIDRO 1,5 LTS. COM TAMPA.	UN	006721	2026	S00939 /2026		05.01.00	7,000	23,5000	164,50
054.00126.0132-01	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL DE AGUA	UN	006723	2026	S00939 /2026		05.01.00	2,000	70,0000	140,00
054.00126.0133-01	LIXEIRA P/ COPO DESCARTAVEL DE CAFE	UN	006722	2026	S00939 /2026		05.01.00	3,000	60,0000	180,00
074.00041.0006-01	CAIXA ORGANIZADORA DE PLASTICO 78 LITROS CAIXA ORGANIZADORA ALTA, EM PLASTICO TRANSPAREN-	UN	006718	2026	S00939 /2026		05.01.00	6,000	155,0000	930,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 36

TE DE ALTA RESISTENCIA, COM CAPACIDADE PARA 78
LITROS, MEDINDO 635X453X401MM, COM TAMPA TAMBEM
TRANSPARENTE E ALCAS/TRAVAS DE SEGURANCA (BAU).

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.197,50

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002017 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	006737 2026	E00056 /2025		14.01.00	20.000,000	0,8720	17.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.440,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002018 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00941.0060-01	RITALINA LA 20 MG	COM	006740 2026	E00035 /2025		14.01.00	2.000,000	12,0000	24.000,00
021.01370.0001-01	SACUBITRIL + VALSARTANA 97/103MG	COM	006741 2026	E00035 /2025		14.01.00	600,000	6,1700	3.702,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.702,00

Fornecedor : 19303 ALISSON WOTILA CHIMELLO LTDA EPP
Pedido : 002026 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	006772 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	10,000	19,9000	199,00
011.00024.0009-01	ENXADA .	PC	006773 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	2,000	69,9000	139,80
011.00026.0093-01	TINTA BETUMINOSA P/ IMPER. ALICERCES 18 LITROS	LTA	006768 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	1,000	429,9000	429,90
011.00043.0001-01	IMPERMEABILIZANTE P/ ARGAMASSA (EM LATA DE 18 LITR	LTA	006769 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	2,000	132,0000	264,00
011.00075.0004-01	MARRETA DE 5 KG	UN	006775 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	2,000	178,0000	356,00
011.00088.0889-01	ADESIVO PLASTICO PVC 175GR	UN	006774 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	10,000	15,5000	155,00
011.00446.0006-01	ADITIVO LIQUIDO P/ ARGAMASSA E REBOCO - 18 LTS.	UN	006767 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	2,000	178,0000	356,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	006771 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	10,000	118,0000	1.180,00
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	006770 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	10,000	118,0000	1.180,00
054.00111.0001-01	DISCO DIAMANTADO 110MM LISO	PC	006776 2026	S00954 /2026	0000012703 2026	13.01.00	15,000	19,5000	292,50

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.552,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 37

Fornecedor : 22790 CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRIBUIO LTDA
 Pedido : 002028 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00082.0001-01	MANGUITO MANGA LONGA PROTECAO UV ENCAIXE DEDO E O PRODUTO IDEIAL PARA PROTEGER OS BRACOS DO SOL. CONFECCIONADO EM POLIESTER, POSSUI FATOR DE PROTECAO FPS 50++ SENDO ASSIM IDEIAL PARA TRABALHO A CEU ABERTO, ONDE GARANTE MUITO CONFORTO E PROTECAO CONTRA OS RAIOS ULTRAVIOLETAS. (CA)	UN	006786 2026	E00010 /2026		14.01.00	100,000	15,5000	1.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,00

Fornecedor : 18297 ONEGRASS IND.COM.INSTAL.GRAMA SINTET.EIRELI
 Pedido : 002029 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00440.0078-01	GRAMA SINTETICO 30MM TIPO LAND SCAPE ALTURA 30MM FIOS DE POLIETILENO BASE DUPLA, THIOBAC (TECBATE - THIOLON) 24 MESES DE GARANTIA	M2	006788 2026	S00958 /2026		05.01.00	200,000	42,9000	8.580,00
099.00440.0419-01	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA - BRANCA - 52MM	M2	006789 2026	S00958 /2026		05.01.00	60,000	49,9000	2.994,00
099.00440.0852-01	GRAMA SINTETICA ESPORTIVA 52MM verde - 52mm	M2	006787 2026	S00958 /2026		05.01.00	400,000	36,9000	14.760,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26.334,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
 Pedido : 002030 2026 Data: 16/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0505-01	ARMARIO DE COZINHA INFANTIL EM MDF COR AMADEIRADO, MEDINDO (PxLxA): 35X58X60CM	UN	006790 2026	S00959 /2026		05.01.00	3,000	310,0000	930,00
066.00030.4578-01	PRATELEIRA EM MDF	PC	006791 2026	S00959 /2026		05.01.00	5,000	210,0000	1.050,00
074.00028.5484-01	BRINQUEDO COZINHA INFANTIL - MDF	UN	006792 2026	S00959 /2026		05.01.00	1,000	325,0000	325,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.305,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 38

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002033 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0072-02	CLORIDRATO DE NITRAZEPAN 5MG	COM	006728 2026	E00069 /2025		14.01.00	1.000,000	0,6500	650,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	650,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇÕES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 002034 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0061-01	CAMISETA SUBLINHADAS	UN	006747 2026	S00943 /2026		12.01.00	50,000	65,0000	3.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.250,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
 Pedido : 002035 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1603-01	PANO BRACO	UN	006752 2026	S00947 /2026	0000012833 2026	13.01.00	2,000	6,0000	12,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	006754 2026	S00947 /2026	0000012833 2026	13.01.00	1,000	160,0000	160,00
032.00606.0263-01	FLANGE CARDAN	PC	006753 2026	S00947 /2026	0000012833 2026	13.01.00	1,000	1.020,0000	1.020,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	006755 2026	S00947 /2026	0000012833 2026	13.01.00	0,200	44,6200	8,92
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,92

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002036 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.6581-01	DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 180KM P/ KOMBI	PC	006749 2026	S00945 /2026		05.01.00	6,000	59,0000	354,00
011.00237.1796-01	DISCO TACOGRAFO DIARIO 180KM/H VDO	UN	006750 2026	S00945 /2026		05.01.00	6,000	47,0000	282,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	636,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002038 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1686-01	GRAMPO DE MOLA 3/4X104X260	PC	006781 2026	S00955 /2026		13.01.00	2,000	48,1500	96,30
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	006779 2026	S00955 /2026		13.01.00	1,000	2,1500	2,15
011.00002.7298-01	PINO DE CENTRO 12X7 CB	PC	006778 2026	S00955 /2026		13.01.00	1,000	14,3000	14,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 39

011.00237.0583-01	MOLA CARGO VW DIANTEIRA	PC	006777	2026	S00955 /2026	13.01.00	1,000	714,4200	714,42
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	006780	2026	S00955 /2026	13.01.00	4,000	7,9000	31,60
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	006782	2026	S00955 /2026	13.01.00	4,000	7,4000	29,60

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 888,37

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 002040 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7674-01	ROLO LA ANTI GOTA 23CM 321/10	PC	006758	2026	S00950 /2026		12.01.00	4,000	26,0000	104,00
011.00001.7675-01	SUPORTE PARA ROLO 400 23CM	PC	006759	2026	S00950 /2026		12.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00026.0090-01	TINTA ACRILICA BRANCO LATA 18 LTS.	LTA	006762	2026	S00950 /2026		12.01.00	4,000	415,0000	1.660,00
011.00026.1011-01	TINTA P/ PISO VERDE 18L	LTA	006763	2026	S00950 /2026		12.01.00	2,000	325,0000	650,00
011.00026.1775-01	TINTA P/ PISO MARROM LATA 18 LITROS	LTA	006761	2026	S00950 /2026		12.01.00	4,000	325,0000	1.300,00
011.00066.0031-01	TRINCHA PINCEL 396 N2 1/2	PC	006760	2026	S00950 /2026		12.01.00	4,000	9,5000	38,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.792,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002043 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	006766	2026	S00953 /2026		14.01.00	2,000	35,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA
 Pedido : 002044 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7378-01	PEDRA	M	006826	2026	S00969 /2026		13.01.00	5,000	129,9000	649,50
011.00001.7920-01	TRELICA TG8L H8 6M	PC	006831	2026	S00969 /2026		13.01.00	12,000	42,7200	512,64
011.00094.0089-01	COLUNA DE FERRO 5/16" (8MM) - 7 X 14CM X 6,00M	UN	006827	2026	S00969 /2026		13.01.00	10,000	89,4600	894,60
011.00144.0180-01	VEDALIT - 18LT	UN	006829	2026	S00969 /2026		13.01.00	1,000	183,0200	183,02
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	006825	2026	S00969 /2026		13.01.00	5,000	129,2500	646,25
015.00004.0010-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS 11,5X14X12	UN	006824	2026	S00969 /2026		13.01.00	200,000	1,1200	224,00
015.00004.0021-01	TIJOLO BAIANO 9 FUROS	UN	006823	2026	S00969 /2026		13.01.00	1.600,000	1,1200	1.792,00
032.00148.0001-01	CANALETA	PC	006830	2026	S00969 /2026		13.01.00	140,000	2,7000	378,00
071.00002.0085-01	CIMENTO CPTII 32 SACO 50KG	UN	006828	2026	S00969 /2026		13.01.00	25,000	41,9000	1.047,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 40

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.327,51

Fornecedor : 22688 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA

Pedido : 002046 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.9905-01	TERMOHIGROMETRO	UN	006785	2026	S00957 /2026		14.01.00	19,000	113,9000	2.164,10
054.00113.0545-01	CAIXA TERMICA 5 LITROS	UN	006784	2026	S00957 /2026		14.01.00	19,000	49,5000	940,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.104,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002047 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	006802	2026	S00964 /2026		02.04.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	006810	2026	S00964 /2026		02.04.00	4,000	18,0000	72,00
011.00001.8576-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO/DIANT (ADAPTACAO)	PC	006809	2026	S00964 /2026		02.04.00	2,000	320,0000	640,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	006803	2026	S00964 /2026		02.04.00	0,500	500,0000	250,00
011.00063.0803-01	REPARO CUICA FREIO 20X30/24X30/	PC	006807	2026	S00964 /2026		02.04.00	2,000	210,0000	420,00
011.00237.0106-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/208MM (PRETA)	PC	006804	2026	S00964 /2026		02.04.00	2,000	16,5000	33,00
011.00237.0107-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135MM	PC	006805	2026	S00964 /2026		02.04.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.0108-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14 REFORC	PC	006806	2026	S00964 /2026		02.04.00	64,000	0,1600	10,24
011.00237.0620-01	ULTRA BLACK 60GR (PRETO)	PC	006811	2026	S00964 /2026		02.04.00	1,000	39,0000	39,00
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	006808	2026	S00964 /2026		02.04.00	1,000	200,0000	200,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	006801	2026	S00964 /2026		02.04.00	1,000	13,5000	13,50
071.00088.0002-01	CATRACA FREIO AUTOMATICA 28	PC	006800	2026	S00964 /2026		02.04.00	1,000	445,0000	445,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.242,74

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002048 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7200-01	INSERTO 08MM 8X6	PC	006813	2026	S00965 /2026		02.04.00	2,000	1,0000	2,00
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	006812	2026	S00965 /2026		02.04.00	6,000	0,7500	4,50
011.00002.1565-01	UNIAO RAPIDA 08MM	PC	006818	2026	S00965 /2026		02.04.00	2,000	18,5000	37,00
011.00040.6600-01	LUVA 08MM	PC	006815	2026	S00965 /2026		02.04.00	2,000	3,1800	6,36
032.00335.0145-01	REPARO VALVULA PEDAL FREIO	PC	006816	2026	S00965 /2026		02.04.00	1,000	350,0000	350,00
032.00464.0019-01	TUBO TECALON 08MM S/ TRAMA COMUM 08	M	006817	2026	S00965 /2026		02.04.00	2,000	9,0000	18,00
036.00001.0315-01	KIT REPARO P/ CONEXOES PNEUMATICAS 16036	PC	006814	2026	S00965 /2026		02.04.00	2,000	13,0000	26,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 41

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 443,86

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002052 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8923-01	FAROL DT LE IVECO EUROCARGO	PC	006796	2026	S00961	/2026		13.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00
011.00002.0613-01	FAROL DT LD IVECO EUROCARGO	PC	006795	2026	S00961	/2026		13.01.00	1,000	1.320,0000	1.320,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.640,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 002053 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1222-01	VALVULA DO INJETOR	PC	006798	2026	S00962	/2026		05.01.00	4,000	800,0000	3.200,00
036.00001.0310-01	RELE AUX. 4 PINOS 12V	PC	006797	2026	S00962	/2026		05.01.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.230,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 002055 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	006821	2026	S00968	/2026		14.01.00	1,000	26,0000	26,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO

Pedido : 002056 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00033.0017-01	RESINA COMPOSTA COR Al - ODONTO Resina composta fotopolimerizavel de nanotecnologia, com classificacao nanoparticulada ou suprana nometrica, indicada para uso universal em restau racoes de dentes anteriores e posteriores. Sua formulacao possui matriz organica composta por sistema de monomeros de alto desempenho, preferencialmente sem BPA ou derivados, visando minimizar a contracao de polimerizacao. A carga inorganica e constituída por nano silica ou zirconia, com tamanho de particula em escala nanometrica e per	UN	006833	2026	E00014	/2026		14.01.00	40,000	14,8900	595,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 42

centual de carga em peso entre 75% e 80%, garantindo resistencia ao desgaste e facilidade de polimento. O material apresenta contracao de polimerizacao inferior a 2%, radiopacidade superior a 200% aluminio para facilitar o diagnostico por imagem e alta estabilidade de cor com efeito mimetizador. Esteticamente contempla uma vasta gama de cores baseadas na escala VITA, abrangendo opacidades para dentina, esmalte, corpo e efeitos translucidos para tecnicas de estratificacao, alta resistencia a pigmentacao (efeito camaleao). O manuseio de consistencia esculpivel e nao pegajosa, assegura lisura superficial apos o polimento. E indispensavel que o produto possua registro ativo na ANVISA, conformidade com a norma ISO 4049 e seja entregue em seringas de 4g com identificacao de lote e validade minima de 2 anos na data de entrega.

020.00033.0018-01	RESINA COMPOSTA COR A2 - ODONTO	UN	006834 2026	E00014 /2026	14.01.00	40,000	14,8900	595,60
	Resina composta fotopolimerizavel de nanotecnologia, com classificacao nanoparticulada ou suprnanometrica, indicada para uso universal em restauracoes de dentes anteriores e posteriores. Sua formulacao possui matriz organica composta por sistema de monomeros de alto desempenho, preferencialmente sem BPA ou derivados, visando minimizar a contracao de polimerizacao. A carga inorganica e constituída por nano silica ou zirconia, com tamanho de particula em escala nanometrica e percentual de carga em peso entre 75% e 80%, garantindo resistencia ao desgaste e facilidade de polimento. O material apresenta contracao de polimerizacao inferior a 2%, radiopacidade superior a 200% aluminio para facilitar o diagnostico por imagem e alta estabilidade de cor com efeito mimetizador. Esteticamente contempla uma vasta gama de cores baseadas na escala VITA, abrangendo opacidades para dentina, esmalte, corpo e efeitos translucidos para tecnicas de estratificacao, alta resistencia a pigmentacao (efeito camaleao). O manuseio de consistencia esculpivel e nao pegajosa, assegura lisura superficial apos o polimento. E indispensavel que o produto possua registro ativo na ANVISA, conformidade com a norma ISO 4049 e seja entregue em seringas de 4g com identificacao de lote e validade minima de 2 anos na data de entrega.							
020.00033.0022-01	RESINA COMPOSTA COR B1 - ODONTO	UN	006835 2026	E00014 /2026	14.01.00	40,000	14,8900	595,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 43

Resina composta fotopolimerizavel de nanotecnologia, com classificacao nanoparticulada ou suprana nometrica, indicada para uso universal em restau racoes de dentes anteriores e posteriores. Sua formulacao possui matriz organica composta por sistema de monomeros de alto desempenho, preferencialmente sem BPA ou derivados, visando minimizar a contracao de polimerizacao. A carga inorganica e constituída por nano silica ou zirconia, com tamanho de particula em escala nanometrica e percentual de carga em peso entre 75% e 80%, garantindo resistencia ao desgaste e facilidade de polimento. O material apresenta contracao de polimerizacao inferior a 2%, radiopacidade superior a 200% aluminio para facilitar o diagnostico por imagem e alta estabilidade de cor com efeito mime tizador. Esteticamente contempla uma vasta gama de cores baseadas na escala VITA, abrangendo opacidades para dentina, esmalte, corpo e efeitos translucidos para tecnicas de estratificacao, alta resistencia a pigmentacao (efeito camaleao). O material possui consistencia esculpivel e nao pegajosa, assegura lisura superficial apos o polimento. E indispensavel que o produto possua registro ativo na ANVISA, conformidade com a norma ISO 4049 e seja entregue em seringas de 4g com identificacao de lote e validade minima de 2 anos na data de entrega.

020.00033.0023-01	RESINA COMPOSTA COR B2 - ODONTO	UN	006836	2026	E00014 /2026	14.01.00	40,000	14,8900	595,60
-------------------	---------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

Resina composta fotopolimerizavel de nanotecnologia, com classificacao nanoparticulada ou suprana nometrica, indicada para uso universal em restau racoes de dentes anteriores e posteriores. Sua formulacao possui matriz organica composta por sistema de monomeros de alto desempenho, preferencialmente sem BPA ou derivados, visando minimizar a contracao de polimerizacao. A carga inorganica e constituída por nano silica ou zirconia, com tamanho de particula em escala nanometrica e percentual de carga em peso entre 75% e 80%, garantindo resistencia ao desgaste e facilidade de polimento. O material apresenta contracao de polimerizacao inferior a 2%, radiopacidade superior a 200% aluminio para facilitar o diagnostico por imagem e alta estabilidade de cor com efeito mime tizador. Esteticamente contempla uma vasta gama de cores baseadas na escala VITA, abrangendo opacidades para dentina, esmalte, corpo e efeitos



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 44

translucidos para tecnicas de estratificacao,alta resistencia a pigmentacao (efeito camaleao).O ma nuseio de consistencia esculpivel e nao pegajosa, assegura lisura superficial apos o polimento. E indispensavel que o produto possua registro ativo na ANVISA,conformidade com a norma ISO 4049 e se ja entregue em seringas de 4g com identificacao de lote e validade minima de 2 anos na data de entrega.

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.382,40

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
 Pedido : 002057 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00037.0001-01	PORTA AGULHA MAYO 16 CM	UN	006851 2026	E00071	/2025			14.01.00	10,000	33,9900	339,90
036.00449.0004-01	PONTA APLICADORA AZUL PCT 100 UN	PCT	006852 2026	E00071	/2025			14.01.00	30,000	9,7400	292,20

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 632,10

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO
 Pedido : 002058 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0005-01	SODA CLORADA 2,5% 1L	FRS	006853 2026	E00071	/2025			14.01.00	2,000	7,9200	15,84
062.00002.0501-01	ENVELOPE P/ESTERELIZACAO 15X38CM C/ 100UN	CX	006854 2026	E00071	/2025			14.01.00	10,000	76,7700	767,70
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	006855 2026	E00071	/2025			14.01.00	20,000	0,9900	19,80

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 803,34

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 002059 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006839 2026	E00001	/2026			14.01.00	1.100,000	6,5820	7.240,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.240,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 002060 2026 Data: 17/04/2026

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 ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 45

037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006843	2026	E00001 /2026	05.01.00	1.180,000	6,5820	7.766,76
-------------------	----------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.766,76

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002061 2026 Data: 17/04/2026

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006847	2026	E00001 /2026	08.01.00		80,000	4,3640	349,12
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	--	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 349,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002062 2026 Data: 17/04/2026

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006848	2026	E00001 /2026	12.02.00		1.800,000	4,3640	7.855,20
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	--	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.855,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002063 2026 Data: 17/04/2026

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006849	2026	E00001 /2026	12.01.00		250,000	4,3640	1.091,00
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	--	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.091,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002064 2026 Data: 17/04/2026

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

099.00052.0026-01	ROLO DE FILME PVC (7,5 MTS.)	ROL	006822	2026	E00071 /2025		14.01.00	50,000	6,9000	345,00
-------------------	------------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	--------	--------	--------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002065 2026 Data: 17/04/2026

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

026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	006842	2026	S00972 /2026		14.01.00	2,000	240,0000	480,00
-------------------	---------------------------	-----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------

033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006841	2026	S00972 /2026		14.01.00	2,000	345,0000	690,00
-------------------	-----------------------	----	--------	------	--------------	--	----------	-------	----------	--------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 46

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002066 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006837	2026	E00001 /2026		12.02.00	1.150,000	6,5820	7.569,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.569,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002067 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006838	2026	E00001 /2026		08.01.00	100,000	6,5820	658,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 658,20

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002068 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006844	2026	E00001 /2026		12.01.00	90,000	6,5820	592,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,38

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002069 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006845	2026	E00001 /2026		14.01.00	450,000	4,3640	1.963,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.963,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002070 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006846	2026	E00001 /2026		13.01.00	1.400,000	4,3640	6.109,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 47

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.109,60

Fornecedor : 22570 A2XR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002071 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID KIT	KIT	006850 2026	E00071 /2025		14.01.00	40,000	19,3300	773,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 773,20

Fornecedor : 22571 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. COM.PROD.ODONT.LTDA
 Pedido : 002072 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	006856 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	177,8000	3.556,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.556,00

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA
 Pedido : 002073 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4614-01	PIVO	PC	006867 2026	S00973 /2026		12.01.00	1,000	66,0000	66,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	006866 2026	S00973 /2026		12.01.00	2,000	196,0000	392,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 458,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 002075 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006857 2026	E00001 /2026		13.01.00	3.000,000	6,5820	19.746,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 19.746,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 002076 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006858 2026	E00001 /2026		14.01.00	280,000	6,5820	1.842,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.842,96

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002077 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006859 2026	E00001 /2026		05.02.00	200,000	6,5820	1.316,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.316,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002078 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006860 2026	E00001 /2026		05.02.00	100,000	4,3640	436,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002079 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	006861 2026	E00001 /2026		14.01.00	2.000,000	4,3640	8.728,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.728,00

Fornecedor : 19712 DIPROM-DISTR. DE PROD. ODONTOL. E MAT. LTDA

Pedido : 002080 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	006862 2026	E00071 /2025		14.01.00	100,000	2,0200	202,00
063.00029.0064-01	REVELADOR ODONTOLOGICO 475ML	FRS	006863 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	7,1900	143,80
	REVELADOR ODONTOLOGICO PARA RADIOGRAFIA COM SULFITO DE SODIO DIETILENOGLICOL HIDROQUINONA CARBONATO DE POTASSIO								

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 345,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 49

Fornecedor : 22574 DENTAL IPO LTDA
 Pedido : 002081 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00376.5204-01	LIDOCAINA+EPINEFRINA 36MG+18MG ANESTESICO CX 50 UN	CX	006864 2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	120,0000	600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	600,00

Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 Pedido : 002082 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00010.0001-01	ESPELHO BUCAL N 5	UN	006865 2026	E00071 /2025		14.01.00	120,000	2,5700	308,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	308,40

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002083 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	006872 2026	S00974 /2026		14.01.00	1,000	6,0000	6,00
037.00303.0037-01	LAMPADA H7 12972	UN	006868 2026	S00974 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
061.00001.6603-01	FUSIVEL CINTA MEGA DNI320500	PC	006869 2026	S00974 /2026		14.01.00	1,000	39,0000	39,00
061.00001.6605-01	LAMPADA H7 OD64210	PC	006870 2026	S00974 /2026		14.01.00	2,000	55,0000	110,00
061.00001.6606-01	LAMPADA H4 OS64193	PC	006871 2026	S00974 /2026		14.01.00	1,000	35,0000	35,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	245,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002087 2026 Data: 17/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.4550-01	RETENTOR DIFERENCIAL	PC	006882 2026	S00979 /2026		13.01.00	1,000	291,0000	291,00
036.00001.0282-01	TUBO FLEXIVEL 75324694	PC	006881 2026	S00979 /2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
036.00001.0283-01	ANEL DA FLANGE 148930A1	PC	006883 2026	S00979 /2026		13.01.00	1,000	13,0000	13,00
036.00001.0284-01	PLACA DESGASTES LAMINA 75248810	PC	006884 2026	S00979 /2026		13.01.00	12,000	42,0000	504,00
036.00001.0285-01	PLACA DESGASTES LAMINA 75248811	PC	006885 2026	S00979 /2026		13.01.00	6,000	96,0000	576,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.704,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 002088 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	006912 2026	S00986 /2026		14.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00002.8198-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	006907 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.8235-01	FILTRO AR SECO	PC	006910 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	125,0000	125,00
011.00002.8518-01	DUTO DE AR TURBINA AO INTERCOOLER	PC	006908 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	2.970,0000	2.970,00
011.00002.8519-01	MANGUEIRA LIGACAO INTERCOOLER	PC	006909 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	1.315,0000	1.315,00
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	006913 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	2.120,0000	2.120,00
037.00326.0002-01	PINCA DE FREIO TRASEIRA ESQUERDA	PC	006905 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	3.245,0000	3.245,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	006911 2026	S00986 /2026		14.01.00	2,000	38,0000	76,00
099.00530.0007-01	SENSOR MAP	UN	006906 2026	S00986 /2026		14.01.00	1,000	2.457,0000	2.457,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

12.578,00

Fornecedor : 22027 SIDEMAR TEIXEIRA ME
 Pedido : 002089 2026 Data: 22/04/2026

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	006914 2026	S00987 /2026		08.01.00	15,000	650,0000	9.750,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.750,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002092 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0013-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL SEM LEITE E SEM OV DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. ISENTA DE ING REDIENTES DE ORIGEM ANIMAL.SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FA RINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDUR A VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTO BIOLOGICO. F ERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500II) , ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I) , ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA, PROTEINASE, METABISSULFITO DE S ODIO. SEM COLESTEROL. DO LEITE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I	PCT	006901 2026	E00043 /2024		05.02.00	580,000	3,5900	2.082,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 51

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA 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 DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00180.0014-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAISENA SEM LEITE E SEM OVO	PCT	006902 2026	E00043 /2024	05.02.00	400,000	3,7300	1.492,00
	DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. ISENTA DE INGREDIENTES DE ORIGEM ANIMAL. SEM LACTOSE, SEM OVO E SEM PROTEINA DO LEITE. INGREDIENTES PRINCIPAIS FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO, ACUCAR, AGUA, GORDURA VEGETAL HIDROGENADA DE PALMA, ACUCAR INVERTIDO, SAL, EMULSIFICANTE: LECITINA DE SOJA, FERMENTOS QUIMICOS E MELHORADOR DE FARINHA.							
	HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 52

O DE 330 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, 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 CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.574,20

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 002093 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3380-01	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	006924	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	2,000	140,0000	280,00
011.00229.0004-01	BATENTE SUPERIOR	UN	006928	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	2,000	368,0000	736,00
023.00026.0005-01	BANDEJA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA	PC	006925	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	687,0000	687,00
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	006929	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	3,000	150,0000	450,00
031.00055.0220-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO.	PC	006927	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	2,000	987,0000	1.974,00
031.00335.0126-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA	PC	006920	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	362,0000	362,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	006923	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	2,000	360,0000	720,00
031.00707.0005-01	BIELETA DIANTEIRA	PC	006921	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	169,0000	169,00
031.00707.0020-01	BIELETA LADO ESQUERDO	PC	006922	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	186,0000	186,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	006919	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	2,000	368,0000	736,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	006918	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	306,0000	306,00
066.00037.0006-01	BANDEJA SUSPENSÃO DIANT.	PC	006926	2026	S00990 /2026	0000013149	2026	02.01.00	1,000	687,0000	687,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.293,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 53

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002094 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006935 2026	E00001 /2026		10.01.00	2.790,000	7,0460	19.658,34
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.658,34

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA
 Pedido : 002095 2026 Data: 22/04/2026

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	006937 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00001.7734-01	LAMPADA 21W	PC	006943 2026	S00991 /2026		14.01.00	3,000	15,0000	45,00
011.00001.9064-01	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PC	006944 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	585,0000	585,00
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	006939 2026	S00991 /2026		14.01.00	12,000	73,5000	882,00
011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	006938 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	589,0000	589,00
011.00002.8443-01	LIMPADOR QUIMICO	PC	006940 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	48,0000	48,00
011.00002.8462-01	ANEL DE VEDACAO	PC	006936 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	56,0000	56,00
011.00002.8465-01	CONECTOR SENSOR DE PRESSAO	PC	006945 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	75,0000	75,00
031.00515.0001-01	BICO INJETOR	PC	006942 2026	S00991 /2026		14.01.00	4,000	2.850,0000	11.400,00
036.00312.0250-01	JUNTA DE VEDACAO	PC	006941 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	34,8800	34,88
037.00303.1118-01	LAMPADA H7	PC	006946 2026	S00991 /2026		14.01.00	1,000	61,0000	61,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.823,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002097 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006947 2026	E00001 /2026		10.01.00	840,000	7,0750	5.943,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.943,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002102 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	006974 2026	S00995 /2026		13.01.00	6,000	384,0000	2.304,00
011.00199.0043-01	JOGO REPARO	PC	006975 2026	S00995 /2026		13.01.00	6,000	125,0000	750,00
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	006976 2026	S00995 /2026		13.01.00	1,000	216,0000	216,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 54

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.270,00

Fornecedor : 21363 MATHEUS COMERCIO ATACADISTA LTDA

Pedido : 002103 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	<p>FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE</p> <p>FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES.</p> <p>INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIBSICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRYPTHECODINIUM COHNII,INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSEDICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRICO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFEROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTOM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PROTEINAS: AMINOACIDOS LIVRES.</p>	UN	006978	2026	E00031 /2025			05.02.00	180,000	197,9900	35.638,20

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.638,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 55

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002104 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00345.0006-01	FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS na cor roxa.	UN	006979	2026	E00001 /2025		14.01.00	10,000	154,9900	1.549,90
037.00345.0007-01	FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS na cor verde.	UN	006980	2026	E00001 /2025		14.01.00	20,000	163,5900	3.271,80
037.00345.0008-01	FITA IDENTIFICADORA DE INSTRUMENTAL 6,35MMX6,35MTS na cor vermelho.	UN	006981	2026	E00001 /2025		14.01.00	20,000	154,9900	3.099,80
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	7.921,50

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 002105 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	006982	2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,0450	2.250,00
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	006983	2026	E00011 /2026		14.01.00	150.000,000	0,0700	10.500,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	006984	2026	E00011 /2026		14.01.00	200.000,000	0,0900	18.000,00
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	30.750,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002106 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02029.0001-01	PREDNISONA 5 MG. COMPRIMIDO	COM	006985	2026	E00011 /2026		14.01.00	20.000,000	0,0400	800,00
021.02029.0002-01	PREDNISONA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	006986	2026	E00011 /2026		14.01.00	20.000,000	0,1300	2.600,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	3.400,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 002107 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	006987	2026	E00011 /2026		14.01.00	20.000,000	0,1492	2.984,00
021.01065.0040-01	NORTRIPTILINA 25 MG	COM	006988	2026	E00011 /2026		14.01.00	50.000,000	0,2199	10.995,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	13.979,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 56

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002108 2026 Data: 22/04/2026

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	006989 2026	E00043	/2024		05.02.00	200,000	2,5300	506,00
053.00046.0004-01	VINAGRE DE ALCOOL DESCRICAO: VINAGRE DE ALCOOL E O PRODUTO OBTIDO P ELA FERMENTACAO ACETICA REALIZADA POR UM CONJUNTO DE BACTERIAS DO GENERO ACETOBACTER OU GLUCONOBACT ER, PERTENCENTES A FAMILIA PSEUDOMONACEAE. O PROD UTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE CARACTEISTICAS: O ACIDO ACETICO DO VINAGRE SOMET E PODERA PROVIR DA FERMENTACAO ACETICA DE LIQUIDO S ALCOOLICOS. AO VINAGRE NAO PODERA SER ADICIONAD O CAMELO. - ASPECTO: LIQUIDO - COR: CARACTERIST ICA - ODOR: CARACTERISTICO - SABOR: CARACTERISTIC O. ESTAR ISENTO DE SUJIDADE, MICROORGANISMOS PATO GENICOS E OUTRAS IMPUREZAS CAPAZES DE PROVOCAR AL TERACIES DO ALIMENTO OU QUE INDIQUEM EMPREGO DE U MA TECNOLOGIA INADEQUADA. O VINAGRE DEVERA CONTER TER UMA ACIDEZ VOLATIL MINIMA DE 4 (QUATRO) GRAMA S EM 100ML (CEM MILILITROS), EXPRESSA EM ACIDO AC ETICO E SUA GRADUACAO ALCOOLICA NAO PODERA EXCEDE R A 1 GRAU G.L. (UM GRAU GAY LUSSAC). HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: EMBALA GEM PRIMARIA A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVE RA SER GARRAFA PLASTICA TRANSPARENTE, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 750 ML . EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDA RIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUA DA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS D URANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS V AZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPR IA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INAD EQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTU LADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO RO TULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO C	FRS	006990 2026	E00043	/2024		05.02.00	5.000,000	1,2000	6.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 57

ONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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 AFIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 . NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO). VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.506,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002109 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0016-01	MOLHO DE TOMATE BAG DESCRICAO: MOLHOS: SAO OS PRODUTOS EM FORMA LIQUIDA, PASTOSA, EMULSAO OU SUSPENSAO A BASE DE ESPECIARIA(S) E OU TEMPERO(S) E OU OUTRO(S) INGREDIENTE(S), FERMENTADOS OU NAO, UTILIZADOS PARA PREPARAR E OU AGREGAR SABOR OU AROMA AOS ALIMENTOS E BEBIDAS ASSIM COMO DESCRITO NA RDC N276, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005. MOLHO DE TOMATE ELABORADO COM TEMPEROS NATURAIS, PODENDO CONTER AMIDO DE MILHO E ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RES	UN	006991 2026	E00043 /2024		05.02.00	300,000	17,7000	5.310,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 58

ISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1 IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA HUMANO).

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

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

053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G	UN	006992 2026	E00043 /2024	05.02.00	200,000	27,4700	5.494,00
	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,							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 59

053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE	PCT	006993 2026	E00043 /2024	05.02.00	360,000	3,6100	1.299,60
	<p>c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homoganeo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte</p> <p>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 HIDRATACAO, SEM PERDA 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COM O DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00020.0109-01	LEITE DESNATADO UHT	LT	006994 2026	E00043 /2024	05.02.00	144,000	4,8200	694,08
	<p>DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE DESNATADO E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MAXIMO DE 0,5%. COR: BRANCO; AROMA CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 60

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS
LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU
SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE
E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD
UTOS QUIMICOS E OBJETOS.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: TETRAPACK, ATOXICA,
RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE
RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA
A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS
MESMAS.

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

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

053.00030.0008-01

OLEO DE SOJA 900ML

FRS 006995 2026 E00043 /2024

05.02.00

6.000,000

7,7400

46.440,00

DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL
YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESOD
ORIZACAO.

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

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 61

ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE 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.

053.00036.0012-01	MILHO LATA 1,7KG	LTA	006996	2026	E00043 /2024	05.02.00	400,000	19,0000	7.600,00
-------------------	------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

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

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEZIVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 62

NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00073.0012-01	EXTRATO DE TOMATE BAG	UN	006997 2026	E00043 /2024	05.02.00	500,000	30,4000	15.200,00
	<p>DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N272 DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER BAG, CONTENDO 4,1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 63

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 E A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.037,68

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002110 2026 Data: 22/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0006-01	COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE CARNE DE FRANGO CORTE COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE. DESCRICAO: CORTE DE FRANGO, COXA E SOBRECORA DESSOSSADA SEM PELE, 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	KG	006998	2026	E00028 /2024		05.02.00	2.800,000	16,3900	45.892,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 64

SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, 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 ENDERECO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 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 : 45.892,00

Fornecedor : 22388 OCTO FARMACO LTDA
 Pedido : 002111 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	006931	2026	E00011 /2026		14.01.00	80.000,000	0,0529	4.232,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido : 4.232,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 65

Fornecedor : 17830 PARTNER FARMA DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002112 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	006932 2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,2130	6.390,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.390,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002113 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00111.0101-01	JOGO DE REPARO	PC	006886 2026	S00980 /2026		13.01.00	6,000	213,0000	1.278,00
036.00001.0074-01	JUNTA COLETO ADMISSAO	PC	006888 2026	S00980 /2026		13.01.00	6,000	95,0000	570,00
036.00001.0311-01	ELEMENTO VALVULA DE VEDACAO - 7,005MM	PC	006887 2026	S00980 /2026		13.01.00	6,000	250,0000	1.500,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.348,00

Fornecedor : 12607 SIDNEY MORAES COUTO BOSCHI MALHARIA - ME
 Pedido : 002116 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.9879-01	CAMISETA GOLA POLO-MALHA FRIA C/ BORDADO	UN	007005 2026	S00996 /2026		05.01.00	70,000	58,0000	4.060,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.060,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 002117 2026 Data: 23/04/2026

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	006895 2026	S00983 /2026		13.01.00	2,000	2,1500	4,30
011.00001.7042-01	PORCA DUPLA 9/16 UNF	PC	006893 2026	S00983 /2026		13.01.00	4,000	4,9500	19,80
011.00001.7703-01	PINO DE CENTRO 12X7 CA	PC	006896 2026	S00983 /2026		13.01.00	1,000	13,1500	13,15
011.00001.9368-01	GRAMPO DE MOLA 9/16X65X180	PC	006892 2026	S00983 /2026		13.01.00	2,000	27,7200	55,44
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	006898 2026	S00983 /2026		13.01.00	4,000	6,7500	27,00
011.00036.5661-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X500	PC	006897 2026	S00983 /2026		13.01.00	2,000	80,7500	161,50
011.00122.0051-01	MOLA F600 DIANTEIRA 510/1	PC	006891 2026	S00983 /2026		13.01.00	1,000	253,0000	253,00
011.00237.0342-01	PINO DE CENTRO 10X4 CB	PC	006894 2026	S00983 /2026		13.01.00	1,000	9,8700	9,87
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	006899 2026	S00983 /2026		13.01.00	8,000	5,3500	42,80
036.00001.0312-01	CALCO P/ LEVANTAR MOLEJO 80X80MM	PC	006900 2026	S00983 /2026		13.01.00	1,000	163,7200	163,72
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	750,58



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 66

Fornecedor : 21737 CAMPO FINO IND. COM. IMP.EXP. ALIMENTOS LTDA

Pedido : 002118 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA L, BENEFICIADO, POLIDOS, LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECEMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. 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 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 DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.	PCT	006933 2026	E00043	/2024		05.02.00	3.000,000	22,9000	68.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 67

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 68.700,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 002119 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	006934	2026	E00028 /2024			05.02.00	3.600,000	5,6400	20.304,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019.</p> <p>A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSAO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICAOES.A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS NESTA INSTRUCAO NORMATIVA, BEM COMO COM QUEBRA DA EMULSCO, EXSUDACAO OU SEPARACAO DO PRODUTO EM FASES, DEVENDO SER REPROCESSADA OU FICANDO IMPEDIDA A COMERCIALIZACAO DO PRODUTO QUANDO NESSAS CONDICAOES.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE</p>										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 68

PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.
 EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND
 O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA
 CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IM
 PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ROTULAGEM DO PRODUT
 O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO
 VIGENTE INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019, NO ROTULO DA
 EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA
 AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABR
 ICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,
 DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATUR
 A DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO
 LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICION
 AL.
 TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM
 VEICULO REFRIGERADO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVA
 R AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE
 R NO MINIMO DE 6 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 : 20.304,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
 Pedido : 002120 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0007-01	COXA E SOBRECOPA EM CUBOS CONGELADOS DESCRICAO: DEVERA SER CUBOS DE 3X3X3CM, PROVENI- ENTE DE ABATE RECENTE. PROVENIENTE COXA E SOBRECOPA DE FRANGO CONGELADO, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. SEM PELE, SEM SAL E SEM TEMPEROS. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICAOES HIGIENICO-SANITARIAS, PRO- VINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPE- CAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SA- BOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PRADOES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. NAO PODENDO APRESENTAR MAIS QUE 6% DE DESGELO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO	KG	006949	2026	E00028 /2024		05.02.00	3.000,000	18,6300	55.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 69

MANIPULADO EM CONDICÖES 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 TOXIINFECÖES 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 CONDICÖES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO CONSTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

052.00002.0048-01	CARNE SUINA TIPO PERNIL EM CUBOS	KG	006950 2026	E00028 /2024	05.02.00	3.300,000	18,5800	61.314,00
	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							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 70

DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITICAÇÃO E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 71

052.00002.0057-01	FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	KG	006951 2026	E00028 /2024	05.02.00	1.200,000	36,5500	43.860,00
	<p>DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF</p> <p>PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO 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.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVINIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXILOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 72

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

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 161.064,00

Fornecedor : 22571 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. COM.PROD.ODONT.LTDA
 Pedido : 002124 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0001-01	FIXADOR P/ RAO X DENTARIO SOLUCAO PRONTA P/ USO EM PROCEDIMENTO MANUAL, FRS .C/ 475 ML.	FRS	007002	2026	E00071 /2025			14.01.00	20,000	7,1500	143,00
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	007003	2026	E00071 /2025			14.01.00	15,000	14,9900	224,85
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	007004	2026	E00071 /2025			14.01.00	20,000	160,9500	3.219,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.586,85

Fornecedor : 22808 KAMILLY MIDIA SILVA E SILVA
 Pedido : 002129 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0018-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 25 LTS.	UN	007011	2026	S01001 /2026	0000009734	2026	10.01.00	1,000	1.500,0000	1.500,00
099.00093.0045-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200 LITROS 4 TORNEIRAS	UN	007010	2026	S01001 /2026	0000009734	2026	10.01.00	1,000	2.500,0000	2.500,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 002131 2026 Data: 23/04/2026

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 -	UN	007065	2026	E00025 /2024			05.02.00	3.000,000	7,4900	22.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 73

051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	007066	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	4,3400	868,00
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 es - tranhos aderidos a casca.	KG	007067	2026	E00025 /2024	05.02.00	80,000	3,0000	240,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	007068	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	25,1200	2.512,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	007069	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 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	007070	2026	E00025 /2024	05.02.00	5.000,000	5,4900	27.450,00
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	007071	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	2,4500	245,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	007072	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	4,1500	12.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 74

051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	007073	2026	E00025 /2024	05.02.00	60,000	3,3700	202,20
	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
	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.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	007074	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
	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.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	007075	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	5,2300	2.615,00
	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	007076	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	2,9600	4.440,00
	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.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	007077	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	2,9000	8.700,00
	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.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	007078	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	4,2600	2.130,00
	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								
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	007079	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	4,9700	2.485,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 75

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	007080	2026	E00025 /2024	05.02.00	60,000	4,9100	294,60
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentam do 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.								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	007081	2026	E00025 /2024	05.02.00	7.000,000	11,9500	83.650,00
	Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	007082	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	007083	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	4,8800	976,00
	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.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	007084	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	6,8500	10.275,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalgem individual com 01 duzia.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 76

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	007085 2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	2,9500	295,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	007086 2026	E00025 /2024	05.02.00	20,000	7,2500	145,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. 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	007087 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	3,1100	4.665,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES 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	007088 2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	5,4900	16.470,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	007089 2026	E00025 /2024	05.02.00	50,000	13,3100	665,50
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 quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	007090 2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	2,9300	8.790,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	007091 2026	E00025 /2024	05.02.00	4.000,000	6,9200	27.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 77

051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	007092 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	10,9900	21.980,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	007093 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	10,8600	2.172,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	007094 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	007095 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	007096 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	10,2600	2.052,00
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	007097 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	3,6000	720,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	007098 2026	E00025 /2024	05.02.00	800,000	16,0000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 78

051.00090.0001-01	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS- TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE- SA. TANGERINA POCAN	KG	007099	2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	5,9300	11.860,00	
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	007100	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	6,8800	688,00	
0036 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		315.647,30

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002132 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0061-01	CARNE BOVINA FORMATO ALMONDEGA DESCRICA: DEVERA TER EM SUA COMPOSICAO BASICA CARNE BOVINA, PROVENIENTE DE ABATE RECENTE. PROVE- NIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CAR- TILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES.DU- RANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARA- GEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CAR- TILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HI- GIENICO-SANITARIAS,PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, COM NO MAXIMO 10% DE PROTEINA DE SOJA,SEM PIMENTA E ADTIVOS QUI- MICOS.SENDO MINI ALMONDEGAS CONGELADAS INDIVIDUAL- MENTE COM PESO ENTRE 17 A 25 GRAMAS CADA E FORMATO CARACTERISTICO DE ALMONDEGA (ESFERAS). CARACTERIS- RICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO,COR:PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SE- RAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO:O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA-	KG	006952	2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	21,4900	6.447,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 79

NIPULADO EM CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA 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 TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES.

EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADA EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, 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 :

6.447,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 80

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
 Pedido : 002133 2026 Data: 23/04/2026

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	006953 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 : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
 Pedido : 002134 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	006954 2026	E00011 /2026		14.01.00	30.000,000	0,0460	1.380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.380,00

Fornecedor : 19898 A.L.V.DISTRIBUIDORA PROD.HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002135 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00392.0001-01	FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE FORMULA INFANTIL PARA LACTANTE EM PRIMEIRA INFANCIA COM NECESSIDADE DIETOTERAPICA ESPECIFICA COM RESTRICAO DE LACTOSE E A BASE DE AMINOACIDOS LIVRES. INGREDIENTES:XAROPE DE GLICOSE,OLEOS VEGETAIS REFINADOS [OLEO DE GIRASSOL, TRIGLICERIDEOS DE CADEIA MEDIA (OLEO DE COCO E/OU PALMISTE) E OLEO DE CANOLA], FOSFATO DE CALCIO DIBSICO, L-ARGININA, L-ASPARTATO*, L-LEUCINA*,CITRATO TRIPOTASSICO, ACETATO DE L-LISINA*,L-GLUTAMINA*, L-PROLINA*, L-VALINA*, GLICINA*, L-ISOLEUCINA*, L-TREONINA*, L-FENILALANINA*,L-TIROSINA*,L-SERINA*, L-HISTIDINA* L-ALANINA*, CLORETO DE SODIO, L-CISTINA*, CLORETO DE MAGNESIO,L-TRIPTOFANO*, BITARTARATO DE COLINA, L-METIONINA*, CITRATO DE CALCIO, L-ASPARTATO DE MAGNESIO,OLEO DE MORTIERELLA ALPINA, OLEO DE CRYPTHECODINIUM COHNII, INOSITOL,VITAMINA C, TAURINA, SULFATO FERROSO,SULFATO DE ZINCO,L-CARNITINA, SAL DISSODICO DE URIDINA 5-MONOFOSFATO, CITIDINA 5-MONOFOSFATO, NIACINA, SAL DISSODICO DE INOSINA 5-MONOFOSFATO, ADENOSINA 5-MONOFOSFATO, PANTOTENATO DE CALCIO, VITAMINA E, SAL DISSODICO DE GUANOSINA 5-MONOFOSFATO, SULFATO DE MANGANES, VITAMINA B1 E B6, SULFATO DE COBRE, VITAMINA B2 E A, IODETO DE	UN	006955 2026	E00031 /2025		05.02.00	20,000	195,0000	3.900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 81

POTASSIO,ACIDO FOLICO, CLORETO DE CROMO, VITAMINA K, SELENITO DE SODIO,MOLIBDATO DE SODIO, BIOTINA, VITAMINAS D E B12, EMULSIFICANTE ESTERES DE MONO E DIGLICERIDEOS DE ACIDOS GRAXOS COM ACIDO CITRICO E ANTIOXIDANTE MISTURA CONCENTRADA DE TOCOFEROIS. NAO CONTEM GLUTEN. CONTOM FENILALANINA. NAO CONTEM LEITE E PRODUTOS LACTEOS. *FONTE DE PROTEINAS: AMINOACIDOS LIVRES.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002136 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E 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.	PCT	006957 2026	E00043 /2024		05.02.00	2.400,000	3,9200	9.408,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 82

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	006958 2026	E00043 /2024	05.02.00	1.200,000	1,5400	1.848,00
	<p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICOES DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00033.0001-01	SAL 01KG	KG	006959 2026	E00043 /2024	05.02.00	3.000,000	1,0700	3.210,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO FORMULADO A BASE DE CLORETO DE SODIO, PARA REALCAR O SABOR DOS ALIMENTOS. ODOR: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; APARENCIA CARACTERISTICO; COR: BRANCO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 83

LAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 1 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MÁXIMO PARA CONSUMO; 6. NÚMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO 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 MÍNIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.

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

053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO	PCT	006960 2026	E00043 /2024	05.02.00	1.000,000	3.2900	3.290,00
	DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MÍNIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 84

O ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VA LOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMP UREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETO S MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIM A DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INST UCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INTRUCAO NORMAT IVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 500 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLA CAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IM PRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM C AIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM F ITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DA NOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PER FEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM D O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEG ISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO E STAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORM ACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDEN TIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMA ZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE I NGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00036.0013-01	MILHO LATA 170G	UN	006961 2026	E00043 /2024	05.02.00	1.200,000	2,5500	3.060,00
DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQ UIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQU ADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 85

CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVADES. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR 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 INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91 NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 86

DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUVAIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.

NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 87

053.00043.0010-01	<p>R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	006963 2026	E00043 /2024	05.02.00	600,000	2,3200	1.392,00
	<p>ERVILHA LATA 170G</p> <p>DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULT ANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM L IQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQ UADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODEND O CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E O BJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARA CTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAG EM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUN DARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQU ADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIF ICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A I NTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO D E VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIO S ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EM BALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E S ERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERI ORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA E MBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRI NCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUIN TES INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCL USIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3 LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. D ATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. N UMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIF ICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNIC IPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SE NDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMEN TOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AF IM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRO DUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 88

TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL	PCT	006964 2026	E00043 /2024	05.02.00	3.600,000	4,4600	16.056,00
-------------------	---------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMEN NTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I).

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPPIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGE M DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INF ORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, I DENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRIC Acao, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTE RISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIA S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	006965 2026	E00043 /2024	05.02.00	3.600,000	4,2200	15.192,00
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	-----------

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRIN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 89

CIPAIS, FARINHA DE TRIGO, ACUCAR E FERMENTO QUIMICO. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), ACUCAR INVERTIDO, AMIDO DE MILHO, SAL, EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA (INS 322), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA METABISSULFITO DE SODIO (INS 223) AROMATIZANTE, MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101i), BACILOS, LEITE EM PO E MELHORADOR DE FARINHA.

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

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFECTAS CONDIÇÕES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, 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 FABRICAÇÃO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICAÇÃO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

59.784,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 90

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002137 2026 Data: 23/04/2026

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. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS,MICROBIOLÓGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA 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 ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BUA ISOTERMICO, COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-	KG	006967 2026	E00028 /2024		05.02.00	1.200,000	17,7700	21.324,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 91

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	006968	2026	E00028 /2024	05.02.00	2.500,000	38,4500	96.125,00
-------------------	--------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	---------	-----------

DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. 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,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 92

TULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 117.449,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

Pedido : 002138 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0018-01	ACUCAR CRISTAL DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRI; 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, DATE DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E C	PCT	006969	2026	E00043 /2024		05.02.00	1.300,000	17,9800	23.374,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 93

ONSERVACAO, 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.

053.00018.0017-01	GELATINA VARIOS SABORES	KG	006970	2026	E00043 /2024	05.02.00	300,000	12,4900	3.747,00
-------------------	-------------------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	----------

DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODORE CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantes). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA.

HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA	PCT	006971	2026	E00043 /2024	05.02.00	500,000	4,2900	2.145,00
-------------------	------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CARACTERISTICO; ODORE: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DAN



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 94

OS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERÍODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTÊNCIA DE ESPAÇOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMÁRIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDÁRIA. SERÁ CONSIDERADA IMPROPRIA E SERÁ RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAÇÃO E / OU DETERIORAÇÃO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLAÇÕES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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 NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO	PCT	006972	2026	E00043 /2024	05.02.00	100,000	3,7000	370,00
-------------------	-------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CIENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMP



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 95

UREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETO S MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIM A DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INST UCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.

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

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

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

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

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

053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50%	PCT	006973 2026	E00043 /2024	05.02.00	60,000	6,0500	363,00
-------------------	-----------------	-----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQU ADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS AS PECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CAR ACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO.

HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARI A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACO TE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRES



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 96

ENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NÃO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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 NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.999,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
 Pedido : 002139 2026 Data: 23/04/2026

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 ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 97

020.00059.0085-01	SORO GLICOSE 5% 500 ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	006999	2026	E00081 /2025	14.01.00	40,000	4,5000	180,00
020.00059.0086-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	007000	2026	E00081 /2025	14.01.00	70,000	3,8200	267,40
020.00059.0089-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	007001	2026	E00081 /2025	14.01.00	3.000,000	3,1100	9.330,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.777,40

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002140 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0002-01	VALVULA RETORNO	PC	007115	2026	S01008 /2026		13.01.00	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
Pedido : 002142 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0286-01	CANO INJETOR 7N2875	PC	007057	2026	S01003 /2026		13.01.00	2,000	181,0000	362,00
036.00001.0287-01	CANO INJETOR 7N2873	PC	007058	2026	S01003 /2026		13.01.00	2,000	160,0000	320,00
036.00001.0288-01	CANO INJETOR 7N2874	PC	007059	2026	S01003 /2026		13.01.00	2,000	163,0000	326,00
036.00001.0289-01	COXIM DA TRANSMISSAO 4N5681	PC	007060	2026	S01003 /2026		13.01.00	2,000	480,0000	960,00
036.00013.0008-01	CANO INJETOR 7N2871	PC	007056	2026	S01003 /2026		13.01.00	2,000	183,0000	366,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.334,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 002143 2026 Data: 23/04/2026

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	007139	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.5633-01	CILINDRO DE RODA TRASEIRO 2"	PC	007138	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00001.7068-01	TERMINAL DO CABO DE ENGATE	PC	007140	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	007134	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	820,0000	820,00
011.00237.0715-01	KIT FIXACAO	PC	007137	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	320,0000	320,00
026.00002.0011-01	KIT VEDADOR MOTOR	PC	007132	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	120,0000	120,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	007135	2026	S01011 /2026		05.01.00	2,000	135,0000	270,00
032.00388.0039-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	007136	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
032.00401.0174-01	MANGUEIRA DO RESPIRO	PC	007133	2026	S01011 /2026		05.01.00	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 98

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 002145 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4612-01	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO 398767A1	PC	007063 2026	S01004 /2026		13.01.00	2,000	385,0000	770,00
036.00001.0281-01	AMORTECEDOR SUPERIOR CAPO	PC	007062 2026	S01004 /2026		13.01.00	2,000	410,0000	820,00
099.00412.0001-01	PINO ESFERICO	PC	007061 2026	S01004 /2026		13.01.00	2,000	290,0000	580,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.170,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 002146 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	007015 2026	E00001 /2026		10.01.00	900,000	6,5820	5.923,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.923,80

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 002147 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	007016 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	480,0000	1.920,00
011.00001.4468-01	ALAVANCA DO PATIM DE FREIO DE MAO 42556903 GENUINA	PC	007017 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	599,2200	1.198,44
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	007018 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	420,0000	1.680,00
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	007019 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
011.00001.9411-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO 9 FUROS 504121723	PC	007020 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	007021 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	78,0000	156,00
011.00001.9421-01	BATENTE SUSPENCAO DIANT INFERIOR COD93807567C	PC	007022 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	262,3000	1.049,20
011.00001.9423-01	PINCA FREIO DIANT. ESQ.COD.42555559 GENUINA	PC	007023 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	2.200,0000	4.400,00
011.00001.9425-01	BUCHA FEIXE DE MOLA TRAS. COD.93808935	PC	007024 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	91,5000	366,00
011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	007025 2026	E00020 /2025		05.01.00	6,000	323,0000	1.938,00
011.00001.9438-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LD COD.504207329	PC	007026 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
011.00001.9439-01	BRACO OSCILANTE SUSP.INF. LE COD.504207328	PC	007027 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	1.820,0000	1.820,00
011.00001.9442-01	FEIXE DE MOLA TRAS.DIR/ESQ COD.93828835 GENUINO	PC	007028 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	3.181,7100	3.181,71
011.00001.9443-01	SUPORTE MOLA TRAS. LD/LE COD.93812055 GENUINO	PC	007029 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	1.581,0000	1.581,00
011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	007030 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	113,5000	227,00
011.00237.0949-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 42555669A GENUINA	PC	007031 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00237.0952-01	BUCHA SUSP. DIANT 38MM INT 65MM COD. 93852313	PC	007032 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	295,3800	590,76
011.00237.0953-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 503120268	PC	007033 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0954-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 500054694	PC	007034 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00237.0955-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 504014868 DIANTEIRA GENUINA	PC	007035 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	816,2200	816,22
011.00237.0956-01	AMORTECEDOR SUSPENSAO 938289599 TRASEIRA GENUINA	PC	007036 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	816,2200	816,22
011.00237.0958-01	CABO FREIO DE MAO 70C16 COD. 5801261268 GENUINA	PC	007037 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	506,4500	1.012,90
011.00237.0961-01	TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA	PC	007038 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	315,0000	1.260,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 99

011.00237.0962-01	JG DE MOLA PAST. FREIO DIANT COD. 93161976A GENUINA	JG	007039	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	655,2100	1.310,42
011.00237.0964-01	JOGO SAPATA DE FREIO 42535858 GENUINA	JG	007040	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	170,0000	170,00
011.00237.0966-01	JOGO REPARO DO PATIM FREIO DE MAO 42556774 GENUINA	JG	007041	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	704,0000	704,00
011.00237.0967-01	BUCHA EST. TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	007042	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	180,0000	720,00
011.00237.0974-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 42555633 GENUINA	JG	007043	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00237.0983-01	ABRACADEIRA BARRA ESTABILIZADORA 93805224 GENUINA	PC	007044	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	181,0000	724,00
011.00237.0990-01	JG TRAVA PAST. TRAS. 70C16 COD. 42555635 GENUINA	JG	007045	2026	E00020 /2025	05.01.00	3,000	220,0000	660,00
011.00237.0991-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINA	JG	007046	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00237.0992-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS. 42555636 GENUINA	JG	007047	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	280,0000	280,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	007048	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	137,3300	549,32
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	007049	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	166,0000	332,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	007050	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	237,0000	237,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	007051	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	293,0000	586,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	007052	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	799,5400	799,54
032.00019.0029-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO 42556837 GENUINA	PC	007053	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	760,0000	760,00
036.00612.9898-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO 5801279644 GENUINA	PC	007054	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	650,0000	1.300,00
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	007055	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	600,5500	1.201,10

0040 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.201,83

Fornecedor : 00925 CASA UTIL BEBEDOURO LTDA-EPP

Pedido : 002149 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00079.0001-01	SALADEIRA	UN	007127	2026	S01010 /2026		05.01.00	10,000	24,0000	240,00
054.00027.0011-01	PANELA DE PRESSAO 7 LTS	PC	007117	2026	S01010 /2026		05.01.00	2,000	145,0000	290,00
054.00036.0011-01	COLHER DE MESA	UN	007124	2026	S01010 /2026		05.01.00	50,000	2,0000	100,00
054.00039.0013-01	PRATO RASO 26CM	UN	007129	2026	S01010 /2026		05.01.00	20,000	10,0000	200,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	007121	2026	S01010 /2026		05.01.00	50,000	10,9000	545,00
054.00044.0047-01	ESCUMADEIRA - INOX	UN	007118	2026	S01010 /2026		05.01.00	15,000	3,0000	45,00
054.00064.0048-01	JARRA PLASTICA GRANDE	UN	007119	2026	S01010 /2026		05.01.00	10,000	9,5000	95,00
054.00079.0055-01	PEGADOR DE MACARRAO, EM INOX, 30CM	UN	007122	2026	S01010 /2026		05.01.00	10,000	16,0000	160,00
054.00082.0009-01	CACAROLA	UN	007120	2026	S01010 /2026		05.01.00	2,000	160,0000	320,00
	Panela em Alumnio Fundido Batido Grande,Grossa e Resistente N40 18 Litros Super Polidas com Tampa Outros:Largura:40 cm ,Dimetro:40 cm ,Material da da panela:Alumnio , Com revestimento antiaderente :nao e Inclui tampa: Sim. Tipo de panela: tachos Capacidade em volume : 18 litros Formato de venda: unidade Unidades por kit: 1 ESPECIFICACOES: - Dimetro: 40 cm - Capacidade: 18 Litros - Material: Alumnio Fundido Batido Grosso e Polido									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 100

- Espessura da Panela: Grossa 5mm
- Acompanha Nota Fiscal: Sim
- Material dos Cabos: Madeira Marfim Envernizados
- Acompanha Tampa: Sim
- Material das Tampas: Alumnio industrial leve
- Material do Pegador da tampa: Baquelite um material especial que resiste a altas temperaturas sem esquentar
- Indicado para fogo: Gas, Lenha, etc..
- Super Resistentes
- Excelente Durabilidade
- No Quebra
- No Enferruja
- Nossas alas so fabricadas juntamente com a panela e no se soltam nunca, diferente das panelas que tem ala rebitada e ficam bambas rapidinho, cuidado com as imitaes, compre o verdadeiro aluminio fundido batido com Nota Fiscal e Garantia de tres meses.

054.00107.0051-01	FORMA REDONDA	UN	007128	2026	S01010 /2026	05.01.00	1,000	57,5000	57,50
	FORMA REDONDA ANTIADERENTE (28CM DE DIAMETRO)								
054.00107.0108-01	FORMA PARA PUDIM N.22	UN	007123	2026	S01010 /2026	05.01.00	5,000	21,0000	105,00
054.00144.0014-01	TRAVESSA OVAL	UN	007130	2026	S01010 /2026	05.01.00	10,000	13,5000	135,00
077.00041.0003-01	TRAVESSEIRO DE ESPUMA	UN	007125	2026	S01010 /2026	05.01.00	10,000	45,0000	450,00
099.00040.0042-01	CANECA PLASTICA COM ALCA	UN	007126	2026	S01010 /2026	05.01.00	15,000	8,5000	127,50
	material plastico de alta resistencia, atoxico, lavavel, nao deformavel, cores diversas, formato cilindrico, suportavel a microondas, com alca, capacidade minima de 300ml.								
099.00257.0020-01	FORMA DE SILICONE	UN	007131	2026	S01010 /2026	05.01.00	5,000	26,0000	130,00
	SENDO PARA BISCUIT DE TAMANHOS E MODELOS VARIADOS.								

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 002150 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8198-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	007144	2026	S01012 /2026		14.01.00	1,000	240,0000	240,00
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	007142	2026	S01012 /2026		14.01.00	1,000	266,0000	266,00
011.00002.8509-01	COXIM CAIXA CAMBIO CENTRAL	PC	007145	2026	S01012 /2026		14.01.00	1,000	475,0000	475,00
011.00002.8511-01	COIFA SEMI EIXO LADO RODA ESQUERDO	PC	007146	2026	S01012 /2026		14.01.00	1,000	106,0000	106,00
031.00335.0127-01	DISCO DE FREIO DIANTEIRO	PC	007141	2026	S01012 /2026		14.01.00	2,000	470,0000	940,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	007143	2026	S01012 /2026		14.01.00	2,000	480,0000	960,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 101

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.987,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002151 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	007103 2026	S01005 /2026		05.01.00	1,000	96,0000	96,00
011.00002.7652-01	JG CABO DE VELAS VW KOMBI	JG	007102 2026	S01005 /2026		05.01.00	1,000	410,0000	410,00
026.00002.1077-01	KIT GUARDA PO CAMBIO	KIT	007106 2026	S01005 /2026		05.01.00	2,000	132,0000	264,00
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	007101 2026	S01005 /2026		05.01.00	2,000	370,0000	740,00
031.00348.0003-01	BORRACHA DO RADIADOR DE OLEO	PC	007105 2026	S01005 /2026		05.01.00	4,000	25,0000	100,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	007107 2026	S01005 /2026		05.01.00	2,000	30,0000	60,00
032.00388.0039-01	FLEXIVEL DE FREIO DIANT.	PC	007104 2026	S01005 /2026		05.01.00	2,000	90,0000	180,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.850,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002152 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	007109 2026	S01006 /2026		05.01.00	7,000	22,0000	154,00
036.00001.0117-01	LAMPADA LED 69 12V	PC	007108 2026	S01006 /2026		05.01.00	7,000	12,0000	84,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 002153 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	007110 2026	S01007 /2026		13.01.00	4,000	100,0000	400,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	007113 2026	S01007 /2026		13.01.00	3,000	75,0000	225,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	007112 2026	S01007 /2026		13.01.00	1,000	450,0000	450,00
011.00001.8990-01	FLANGE SAPATA 1	PC	007114 2026	S01007 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	007111 2026	S01007 /2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.845,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 002154 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1773-01	SELO 26,30MM	UN	007150 2026	S01014 /2026		13.01.00	24,000	20,0000	480,00
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	007152 2026	S01014 /2026		13.01.00	4,000	49,8000	199,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 102

Item	Descrição	Unid.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	007151 2026	S01014 /2026					
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	007153 2026	S01014 /2026					
036.00001.0313-01	GUIA VAL CUMMINS 6B/6BT 5.9 ADM/ESC 11,16X61X	PC	007148 2026	S01014 /2026					
036.00001.0314-01	JG VALVULA MOLA/TRAVA CABECOTE CUMMINS	PC	007149 2026	S01014 /2026					

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.613,00

Fornecedor : 04161 FABIO GONCALVES PEREIRA BEBEDOURO

Pedido : 002155 2026 Data: 23/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00804.0046-01	KIT REFIL CANOVAS	KIT	007155 2026	S01016 /2026		05.01.00	1,000	260,0000	260,00
099.00804.0078-01	REFIL DE AGUA - CARVAO ATIVADO 10"	UN	007157 2026	S01016 /2026		05.01.00	2,000	95,0000	190,00
099.00804.7841-01	REFIL EVEREST ORIGINAL	PC	007156 2026	S01016 /2026		05.01.00	1,000	125,0000	125,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 575,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002157 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00001.0020-01	MESA GINECOLOGICA COM GABINETE COSNTITUIDO EM CHAPA DE ACO TOTAL- MENTE ESMALTADA NA COR BRANCA, COM DIMENSOES MINI- MAS DE 1,30 X 0,60 X 0,70 CM, COM DUAS PORTAS, 04 GAVETAS, SUPORTE PARA CUBA RIM, CABECEIRA E PESEI- RA, ARTICULADAS COM REGULAGEM MANUAL, PAR DE PER- NEIRAS EM ALUMINIO REVESTIDAS EM CORVIM, COM REGU- LAGEM DE ALTURA E FIXACAO DE MANIPULAS, SUPORTE PARA COLPOSCOPIO E PAPEL LENCOL E COLCHONETE.	UN	007188 2026	E00078 /2025		14.01.00	1,000	2.970,0000	2.970,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.970,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 002158 2026 Data: 24/04/2026

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 RESFRIADA 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	KG	007190 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	36,5500	10.965,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 103

SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, CARACTERÍSTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PRÓPRIO, COR: PRÓPRIA, ODOR: PRÓPRIO, SABOR: PRÓPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERÃO ADOTADOS OS CRITÉRIOS E PADRÕES ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO RDC N.12.

HIGIÊNICO SANITÁRIO: O PRODUTO DEVERÁ TER SIDO MANIPULADO EM CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPEÇÃO VETERINÁRIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTÂNCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERÁ-LA. O PRODUTO DEVERÁ ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUÇÃO DA ANVISA. PODERÃO SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINAÇÕES FÍSICO-QUÍMICAS, MICROBIOLÓGICAS, MICROSCÓPICAS OU TOXICOLÓGICAS, SEMPRE QUE TORNAR NECESSÁRIA A OBTENÇÃO DE DADOS SOBRE O ESTADO HIGIÊNICO SANITÁRIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRÊNCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLÁSTICOS DE POLIÉTILENO DE MATERIAL ATÓXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, SENDO AS INFORMAÇÕES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMÁRIA. COM PESO LÍQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORÇADA, LACRADA COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTÊNCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDIÇÕES HIGIÊNICO SANITÁRIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERÁ SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NO RÓTULO DA EMBALAGEM DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMAÇÕES: NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO, PESO LÍQUIDO.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 104

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.965,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002159 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0056-01	BROMETO DE ROCURONIO 10 MG./ML. - AMPOLA	AMP	007191 2026	E00011 /2026		14.01.00	50,000	9,5000	475,00
021.00014.0580-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% S/VASO-FRASCO-AMP 20ML EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGI CO	UN	007192 2026	E00011 /2026		14.01.00	800,000	6,4100	5.128,00
021.00014.0581-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% C/VASO-FRASCO-AMP 20ML EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGI CO	UN	007193 2026	E00011 /2026		14.01.00	600,000	9,6900	5.814,00
021.00403.0380-01	HEPARINA SODICA SUINA 5000UI/ML IV-SUB AMPOLA 5ML	AMP	007194 2026	E00011 /2026		14.01.00	25,000	13,5000	337,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.754,50

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA

Pedido : 002160 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00245.0003-01	CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 100 MG	COM	007158 2026	E00011 /2026		14.01.00	1.500,000	1,3700	2.055,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.055,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA

Pedido : 002161 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	007159 2026	E00056 /2025		14.01.00	50.000,000	0,1140	5.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.700,00

Fornecedor : 19560 SITA & SITA LIMITADA

Pedido : 002162 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00002.0019-01	CUMIEIRA P/ TELHA 1,10 X 6MM 15 GRAUS	UN	007184 2026	S01018 /2026		10.01.00	25,000	50,5000	1.262,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 105

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.262,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002164 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007168 2026	E00001 /2026		10.01.00	2.000,000	6,9480	13.896,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.896,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002165 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007169 2026	E00001 /2026		14.01.00	700,000	6,9480	4.863,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.863,60

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES

Pedido : 002166 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0008-01	CAIXA DE CHOCOLATES VARIEDADES 250G	UN	007239 2026	E00062 /2024		07.01.00	87,000	11,3700	989,19

Caixa de Chocolates Variedades 250g

Se voce e apaixonado por chocolate e adora saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter sempre por perto.

A caixa de bombons 250 e perfeita para presentear ou para compartilhar com familia e amigos em todos os momentos.

Nela voce encontra uma grande variedade que inclui alguns dos sabores de bombons mais adoraados, incluindo ao leite e muito mais. Um mix surpreendente,que combina toda a qualidade do chocolate com uma diversidade incrivel de opcoes para agradar a todos.

Tipo de ChocolateAo leite, Branco

Peso 250,6g

Quantidade 1

Tipo de Embalagem Caixa

Ingredientes- chocolate ao leite com crocante,

acucar, massa de cacau, manteiga de

cacau, permeado de soro de leite em

po, gordura vegetal, soro de leite em po,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 106

glicose, leite em po integral, mel,
acucar invertido, gordura de
manteiga desidratada, castanha-de-caju,
emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizante.
- chocolate branco, acucar, manteiga de cacau, leite
em po integral, permeado de soro de leite em
po, gordura vegetal, extrato de malte,
emulsificantes, lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante.
- acucar, manteiga de cacau,
leite em po integral, biscoito
(contem trigo), permeado de soro de
leite em po, gordura vegetal,
extrato de malte, emulsificantes:
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato e aromatizante.
- Ao Leite, chocolate ao leite,
acucar, massa de cacau, manteiga de
cacau, permeado de soro de leite em
po, gordura vegetal, soro de leite em
po, leite em po integral,
gordura de manteiga desidratada,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato e
aromatizante.
- Branco, wafer recheado
com cobertura sabor chocolate branco,
acucar, farinha de trigo enriquecida
com ferro, acido folico, vitaminas B1,
B2, B3 e zinco, gordura vegetal
hidrogenada, gordura vegetal,
soro de leite em po, leite em po
integral, cacau em po, farinha de soja,
amendoim, permeado de soro de leite
em po, extrato de malte, sal, flocos
de arroz, massa de cacau, oleo vegetal,
manteiga de cacau, gordura de
manteiga desidratada, emulsificantes
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, fermento quimico
bicarbonato de sodio e aromatizante.
- wafer recheado com cobertura
sabor chocolate, acucar, farinha de
trigo enriquecida com ferro,
acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e
zinco, cacau em po, gordura vegetal,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 107

gordura vegetal hidrogenada, farinha de soja,
permeado de soro de leite em po,
gordura de manteiga
desidratada, sal, oleo vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
fermento quimico bicarbonato de sodio
e aromatizante.

.acucar, farinha de trigo enriquecida
com ferro, acido folico, vitaminas B1,
B2, B3 e zinco, gordura vegetal
hidrogenada, gordura vegetal,
cacau em po, massa de cacau,
farinha de soja, permeado de soro de
leite em po, amendoim, sal, flocos
de arroz, soro de leite em po, oleo
vegetal, leite em po integral,
manteiga de cacau, extrato de malte,
gordura de manteiga desidratada,
emulsificantes, lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato,
fermento quimico bicarbonato de sdio
e aromatizante.

-wafer recheado com cobertura
sabor chocolate branco, acucar
farinha de trigo enriquecida com ferro,
acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e
zinco, gordura vegetal hidrogenada,
gordura vegetal, permeado de soro de
leite em po, soro de leite em po,
leite em p integral, cacau em po,
extrato de malte, sal, oleo vegetal,
manteiga de cacau, massa de cacau,
gordura de manteiga desidratada,
acucar invertido, emulsificantes,
lecitina de soja e poliglicerol
polirricinoleato, aromatizante e
fermento quimico bicarbonato de sodio.

-Branco, wafer recheado com
cobertura sabor chocolate branco,
acucar, gordura vegetal hidrogenada,
gordura vegetal, farinha de trigo
enriquecida com ferro, acido folico,
vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de
leite em po, cacau em po, leite em po
integral, flocos de arroz, farinha de
soja, amendoim, permeado de soro de
leite em po, extrato de malte, sal, massa de cacau



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 108

,oleo vegetal,manteiga de cacau,gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

-wafer com recheio cremoso e cobertura sabor chocolate, acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2 e B3 e zinco, permeado de soro de leite em po, amendoim, cacau em po, farinha de soja, gordura de manteiga desidratada, sal, castanha-de-caju, oleo vegetal, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

-wafer com recheio de creme com Cacau, acucar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, farinha de soja, permeado de soro de leite em po, cacau em po, oleo vegetal, sal, emulsificante lecitina de soja e fermento quimico bicarbonato de sodio.

-chocolate ao leite com amendoim, acucar, amendoim, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes,lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

-Morango, barra sabor morango recheada com caramelo e biscoito, acucar, glicose, gordura vegetal hidrogenada, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, biscoito (contem trigo), soro de leite em po, cacau em po, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes,glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato, corante,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 109

carmim e aromatizantes.
-Coco, barra recheada com caramelo e pedacinhos de coco tostado,acucar, glicose, gordura vegetal hidrogenada, permeado de soro de leite em po, flocos de coco, gordura vegetal, soro de leite em po, massa de cacau, cacau em po, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-barra recheada com caramelo e Biscoito, acucar, gordura vegetal, glicose, soro de leite em po, permeado de soro de leite em po, biscoito (contem trigo), cacau em po, gordura vegetal hidrogenada, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes,glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerdeos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-wafer com recheio de avela e castanha-de-caju e cobertura sabor chocolate branco, acucar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, farinha de soja, cacau em po, permeado de soro de leite em po, castanha-de-caju, extrato de malte, oleo vegetal, sal, avela, gordura de manteiga desidratada, massa de cacau, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizantes e fermento quimico bicarbonato de sodio.
Especificidades AlimentaresContem gluten
Componentes AlergicosPode conter:
Amendoa, Aveia, Avela, Castanha de Caju, Centeio e Latex Natural.
Contem: Aromatizante Artificial, Amendoim, Derivados de Cevada, Lactose, Derivados de Leite, Derivados de Soja e Derivados



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 110

de Trigo.
 Peso do Produto com Embalagem 250g
 Dimensoes do Produto com EmbalagemLargura:
 17 cm altura: 20cm
 Profundidade 4cm
 Prazo de Garantia - 30 Dias
 Contedo da Embalagem 1 Caixa de Bombom

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 989,19

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 002167 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00093.0009-01	PACOTE DE BOMBOM 1 KG , CHOCOLATE AO LEITE Pacote de Bombom 1 kg , Chocolate ao Leite Pacote de Bombom Chocolate ao leite Se voce e apaixonado por chocolate e adora saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter sempre por perto. Perfeito para consumir puro ou preparar diversas receitas e no tamanho ideal para compartilhar com quem voce gosta. O pacote de Bombom 1kg e tudo que voce queria. O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embala gens hermeticas individuais que conservam toda a crocancia tem por muito mais tempo. Alem disso,agora o produto possui o selo de porcao controlada,que precisa atender criterios nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao ciente de calorias. Ele traz a irresistivel combinao de um recheio cremoso de amendoim e castanha de caju,com a deli ciosa crocancia da cobertura de chocolate. a embalagem de 1kg e a opcao perfeita para voce que tem vontade de um chocolatinho depois da sua refeicao. Deixe o seu dia mais doce Saborao Leite Recheio Cremoso de amendoim e castanha de caju Peso 1kg Quantidade 1 Tipo de Embalagem Pacote Ingredientes Acuar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida	PCT	007240	2026	E00062 /2024			07.01.00		8,000	62,9900	503,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 111

com ferro, acido folico,
vitaminas
B1, B2 e B3 e zinco, soro de
leite em po, amendoim, cacau,
farinha de soja, gordura de
manteiga desidratada, sal,
castanha-de-caju, leo vegetal,
emulsificantes: lecitina de soja e
poliglicerol polirricinoleato, fermento
quimico bicarbonato de
sodio e aromatizante.
Especificidades AlimentaresContem gluten
Componentes AlergicosPode conter amendoa, aveia,
, castanha de caju, centeio e
latex natural. Contem
aromatizante artificial,
amendoim, derivados de
cevada, lactose, derivados de
, derivados de soja e derivados
de trigo.
Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)
Valor energetico:
105kcal439kJ .
Carboidratos:
13g - Acucares: 11g .
Proteinas: 0,8g .
Gorduras totais: 5,7g - Gorduras saturadas: 2,9g
- Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar 0g - Sodio
20mg
Peso do Produto com Embalagem1kg
Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm
- Altura:
28,2cm - Profundidade: 6,4cm
Prazo de Garantia-30 Dias
Contedo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

053.00093.0010-01

PACOTE DE BOMBOM 1 KG CHOCOLATE BRANCO

PCT 007241 2026 E00062 /2024

07.01.00

8,000

62,9900

503,92

Pacote de Bombom 1 kg Chocolate Branco

Pacote de Bombom Chocolate Branco 1kg

Se voce e apaixonado por chocolate e adora

saborear um pedacinho ao longo do dia, precisa

ter sempre por perto.

Perfeito para consumir puro ou preparar diversas

receitas e no tamanho ideal para compartilhar com

quem voce gosta.

O pacote de Bombom chocolate branco 1kg e tudo

que voce queria.

O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embala

gens hermeticas individuais que conservam toda a



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 112

crocancia tem por muito mais tempo. Alem disso, agora o produto possui o selo de porcao controlada, que precisa atender criterios nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao consciente de calorias.

Ele traz a irresistivel combinacao de um recheio cremoso com a deliciosa crocancia da cobertura de chocolate branco.

A embalagem de 1kg e a opcao perfeita para voce que tem vontade de um chocolatinho depois da sua refeicao. Deixe o seu dia mais doce com chocolate branco!

Sabor Branco

Recheio Cremoso

Peso 1kg

Quantidade 1

Tipo de Embalagem Pacote

Ingredientes Acucar, gordura vegetal hidrogenada, gordura vegetal, farinha de trigo enriquecida com ferro, acido folico, vitaminas B1, B2, B3 e zinco, soro de leite em po, cacau, leite em po integral, flocos de arroz, farinha de soja, amendoim, extrato de malte, sal, oleo vegetal, manteiga de cacau, massa de cacau, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, fermento quimico bicarbonato de sodio e aromatizante.

Especificidades Alimentares Contem gluten

Componentes Alergicos Pode conter amendoa, aveia, avela, castanha de caju, centeio e latex natural.

Contem aromatizante artificial, amendoim, derivados de cevada, lactose, derivados de leite, derivados de soja e derivados de trigo.

Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)

Valor energetico: 104kcal 436kJ .

Carboidratos: 12g .

Acucares: 10g - Proteinas: 1,0g - Gorduras totais: 5,9g .

Gorduras saturadas: 3,2g .

Gorduras trans: 0g - Fibra alimentar: 0g - Sodio: 28mg

Peso do Produto com Embalagem 1kg

Dimensoes do Produto com Embalagem - Largura: 22cm

Altura: 28,2cm .

Profundidade: 6,4cm



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 113

Prazo de Garantia-30 Dias

Conteudo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.007,84

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 002168 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENISIS(POTENCIA APROXIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEADES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	007242	2026	E00032 /2025		14.01.00	10,000	252,2500	2.522,50
041.00071.0013-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO,A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 (POTENCIA APROXIMADA 670 UTI/MG), CEPA ABTS-1743,CONCENTRACAO DE 7,5%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANOPHELES,APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	007243	2026	E00032 /2025		14.01.00	1,000	3.478,5000	3.478,50
091.00010.0012-01	INSETICIDA ORGANOFOSFORADO INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE PIRIMIFOS METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	LT	007244	2026	E00032 /2025		14.01.00	5,000	261,2000	1.306,00
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBALAGENS DE 1 LITRO.	LT	007245	2026	E00032 /2025		14.01.00	2,000	274,5000	549,00
091.00010.0014-01	INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL INSETICIDA A BASE DE PIRETRINA NATURAL 5% + PBO 25% (BUTOXIDO PIPERONILA), FRASCO 1 LT COM REGISTRO NO MS. PARA USO PROFISSIONAL.FORMULACAO: CONCENTRADO SOLUVEL.	LT	007246	2026	E00032 /2025		14.01.00	4,000	1.240,0000	4.960,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.816,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 114

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 002171 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	<p>CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO</p> <p>DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEMPRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECOES ALIMENTARES.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTEs INFORMACOES:NOME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO,DATA DE FABRICACAO,PRA-</p>	KG	007267 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	38,4500	11.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 115

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 : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002172 2026 Data: 24/04/2026

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	007268	2026	E00011 /2026			14.01.00	13.000,000	2,4669	32.069,70
020.00059.0096-01	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 250ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	007269	2026	E00011 /2026			14.01.00	4.000,000	2,9319	11.727,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 43.797,30

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002173 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0050-01	ACIDO VALPROICO SUSPENSAO	FRS	007161	2026	E00011 /2026			14.01.00	600,000	5,5317	3.319,02
021.00047.0010-01	CLONAZEPAN 2,5 MG./ML. GOTAS - 20 ML.	FRS	007162	2026	E00011 /2026			14.01.00	600,000	1,8690	1.121,40

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.440,42

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
Pedido : 002174 2026 Data: 24/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01328.0003-01	CLARITROMICINA 500 MG	COM	007163	2026	E00056 /2025			14.01.00	5.000,000	1,5600	7.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 116

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002175 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007294 2026	E00001 /2026		10.01.00	500,000	4,3640	2.182,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.182,00

Fornecedor : 22683 49955403 LUIZ VAGNER DE SOUZA BARBOSA
 Pedido : 002177 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0447-01	DISCO DE CORTE 12 X 1/8 X 3/4	PC	007275 2026	S01038 /2026	0000014395 2026	10.01.00	17,000	17,0000	289,00
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	007274 2026	S01038 /2026	0000014395 2026	10.01.00	14,000	70,0000	980,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	007277 2026	S01038 /2026	0000014395 2026	10.01.00	6,000	263,0000	1.578,00
072.00015.0098-01	TRENA 10 METROS - RETRATIL emborrachada	UN	007276 2026	S01038 /2026	0000014395 2026	10.01.00	14,000	32,0000	448,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.295,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002180 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	007279 2026	E00001 /2026		07.01.00	1.420,000	4,3640	6.196,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.196,88

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 002182 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, 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	007295 2026	E00025 /2024		14.01.00	30,000	25,1200	753,60
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 condi	KG	007296 2026	E00025 /2024		14.01.00	300,000	5,4900	1.647,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 117

	coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.							
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	007297 2026	E00025 /2024	14.01.00	200,000	2,4500	490,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	007298 2026	E00025 /2024	14.01.00	20,000	4,1500	83,00
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	007299 2026	E00025 /2024	14.01.00	800,000	3,3700	2.696,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	007300 2026	E00025 /2024	14.01.00	270,000	5,2300	1.412,10
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	007301 2026	E00025 /2024	14.01.00	670,000	2,9600	1.983,20
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	007302 2026	E00025 /2024	14.01.00	485,000	2,9000	1.406,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 118

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 trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	007303 2026	E00025 /2024	14.01.00	464,000	4,9700	2.306,08
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 apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	007304 2026	E00025 /2024	14.01.00	200,000	4,9100	982,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	007305 2026	E00025 /2024	14.01.00	510,000	6,8500	3.493,50
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	007306 2026	E00025 /2024	14.01.00	100,000	2,9500	295,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes. E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. 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	007307 2026	E00025 /2024	14.01.00	142,000	3,1100	441,62
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS, SEM RACHaduras, ESCORIAcoes 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	KG	007308 2026	E00025 /2024	14.01.00	600,000	5,4900	3.294,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 119

051.00035.0001-01	MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS. MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	007309	2026	E00025 /2024	14.01.00	100,000	2,9300	293,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	007310	2026	E00025 /2024	14.01.00	148,000	6,9200	1.024,16
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	007311	2026	E00025 /2024	14.01.00	200,000	6,7700	1.354,00
051.00054.0054-01	PESSEGO - KG PESSEGO IN NATURA (KG) DE 1a QUALIDADE, TAMANHO E COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES,PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA. COLORACAO UNIFORME, LIVRE DE RESIDUOS DE FERTILIZANTES E DE SUJIDADES, PARASITAS OU LARVAS, BEM DESENVOLVIDOS E MADUROS, COM POLPA FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA.	KG	007312	2026	E00025 /2024	14.01.00	200,000	15,5600	3.112,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.066,76

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 002183 2026 Data: 29/04/2026

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	007289	2026	S01042 /2026		14.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00001.8993-01	BRONZINA DE BIELA	PC	007287	2026	S01042 /2026		14.01.00	1,000	185,0000	185,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 120

011.00002.6377-01	OLEO DO MOTOR	PC	007288	2026	S01042 /2026	14.01.00	4,000	45,0000	180,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	007292	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	110,0000	110,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	007291	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	007290	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	285,0000	285,00
020.00043.1264-01	COLETOR	PC	007286	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
031.00406.0005-01	POLIA	PC	007283	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	884,0000	884,00
033.00200.0026-01	VIRABREQUIM DO MOTOR	PC	007282	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	1.800,0000	1.800,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	007284	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	495,0000	495,00
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	007285	2026	S01042 /2026	14.01.00	1,000	255,0000	255,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.484,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002185 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007164	2026	E00001 /2026	05.02.00		250,000	6,9480	1.737,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.737,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002186 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007173	2026	E00001 /2026	08.01.00		300,000	6,9480	2.084,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.084,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002187 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007247	2026	E00001 /2026	10.01.00		1.600,000	7,1730	11.476,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.476,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002188 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007248	2026	E00001 /2026	12.02.00		70,000	7,1730	502,11



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 121

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,11

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002189 2026 Data: 29/04/2026

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	007204 2026	S01024 /2026		13.01.00	3,000	33,0000	99,00
011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	007207 2026	S01024 /2026		13.01.00	1,000	406,0000	406,00
011.00237.1800-01	ARRUELA DE ALUMINIO 12MM	UN	007200 2026	S01024 /2026		13.01.00	2,000	0,8000	1,60
011.00237.1801-01	FORQUILHA CUICA FREIO 1/2 X 16MM	UN	007202 2026	S01024 /2026		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.1802-01	PARAFUSO 8X70	UN	007206 2026	S01024 /2026		13.01.00	2,000	2,4500	4,90
011.00237.1803-01	SERVO EMBR. MID SERVO (SM1PLA)	UN	007208 2026	S01024 /2026		13.01.00	1,000	2.380,0000	2.380,00
021.01066.0029-01	SUPLEMENTO ROSCA 12 X 1.5 X 16 X 1.5 X 26	PC	007209 2026	S01024 /2026		13.01.00	2,000	27,5600	55,12
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	007201 2026	S01024 /2026		13.01.00	1,000	700,0000	700,00
032.00351.1063-01	PARAFUSO 8X60	PC	007205 2026	S01024 /2026		13.01.00	2,000	2,5000	5,00
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	007203 2026	S01024 /2026		13.01.00	1,000	4.730,0000	4.730,00

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.426,62

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002190 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1798-01	ABRACADEIRA TIPO TOB INOX TURBINA 68X77	UN	007210 2026	S01026 /2026		05.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00237.1799-01	MANGUEIRA TURBINA 62X90MM (VER455468-0)	UN	007211 2026	S01026 /2026		05.01.00	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 002192 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007172 2026	E00001 /2026		13.01.00	3.750,000	6,9480	26.055,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 26.055,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002193 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1806-01	VIDRO QUEBRA VENTO COMIL 310X660X210	UN	007227 2026	S01029 /2026		13.01.00	1,000	235,0000	235,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 122

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 235,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 002194 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00125.4548-01	CABO VELOCIMETRO	PC	007228	2026	S01030	/2026		05.01.00	1,000	308,0000	308,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 308,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002195 2026 Data: 29/04/2026

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	007233	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00002.6245-01	COMANDO DE VALVULA	PC	007230	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	590,0000	590,00
011.00002.6399-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	007237	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00002.8180-01	JOGO DE JUNTA	PC	007234	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	320,0000	320,00
011.00237.0076-01	RETENTOR DA POLIA	PC	007236	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.0440-01	CAPA DE TUCHO	PC	007229	2026	S01031	/2026		13.01.00	4,000	40,0000	160,00
011.00237.0456-01	JG DE VELAS	PC	007232	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	261,0000	261,00
037.00059.1254-01	OLEO MOTOR 20W50	PC	007235	2026	S01031	/2026		13.01.00	3,000	55,0000	165,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	007231	2026	S01031	/2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.936,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA

Pedido : 002197 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0015-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG	COM	007160	2026	E00056	/2025		14.01.00	10.000,000	0,7600	7.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.600,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002198 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	007263	2026	S01034	/2026		05.01.00	2,000	215,0000	430,00
011.00001.6645-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. EXT	PC	007262	2026	S01034	/2026		05.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	007255	2026	S01034	/2026		05.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	007264	2026	S01034	/2026		05.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	007256	2026	S01034	/2026		05.01.00	1,000	145,0000	145,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 123

011.00002.1540-01	RETENTOR CUBO TRAS.	PC	007261	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	34,5000	69,00
011.00002.7317-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13 X 14	PC	007260	2026	S01034 /2026	05.01.00	64,000	0,2000	12,80
031.00028.0079-01	PARAFUSO RODA 22 X 89	PC	007257	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	11,0000	22,00
032.00046.6571-01	JUNTA CUBO TRASEIRO/DIANTEIRO 48848 GV	PC	007254	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	9,8600	19,72
034.00349.0004-01	ARRUELA LISA CUBO TRASEIRO	PC	007250	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	10,5000	21,00
036.00001.0324-01	CONICO LISO PARAFUSO RODA 22MM	PC	007252	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	4,5000	9,00
036.00001.0325-01	CONICO PRESSAO PARAFUSO RODA 22	PC	007253	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	4,5000	9,00
036.00325.0477-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 30	PC	007259	2026	S01034 /2026	05.01.00	2,000	8,0000	16,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	007251	2026	S01034 /2026	05.01.00	1,000	13,5000	13,50
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	007258	2026	S01034 /2026	05.01.00	4,000	25,5000	102,00

0015 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.213,02

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002200 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007270	2026	E00001 /2026		07.01.00	80,000	7,1730	573,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 573,84

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002201 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007271	2026	E00001 /2026		14.01.00	4.000,000	7,1730	28.692,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.692,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002202 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007272	2026	E00001 /2026		05.01.00	800,000	7,1730	5.738,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.738,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002203 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007357	2026	E00001 /2026		12.01.00	150,000	7,1730	1.075,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 124

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.075,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002204 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007358 2026	E00001 /2026		13.01.00	4.700,000	7,1730	33.713,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.713,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002205 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	007359 2026	E00001 /2026		02.04.00	600,000	7,1730	4.303,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.303,80

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002209 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1485-01	LAMPADA PISCA 1141 - 24W - 21W	PC	007319 2026	S01048 /2026		04.01.00	6,000	6,0000	36,00
011.00237.1818-01	ESPAGUETE CORRUGADO 3/4 19X25MM	UN	007322 2026	S01048 /2026		04.01.00	6,000	8,5000	51,00
011.00237.1819-01	GIRO LED 24V	UN	007323 2026	S01048 /2026		04.01.00	1,000	423,0000	423,00
011.00237.1820-01	ESPAGUETE CORRUGADO 1" X 25MM	UN	007324 2026	S01048 /2026		04.01.00	6,000	11,0000	66,00
012.00011.0162-01	CABO 6MM CABO DE COBRE 6MM2, ISOLAMENTO 0,6/1 KV, ISOLACAO EM PVC 70oC.	M	007325 2026	S01048 /2026		04.01.00	25,000	22,0000	550,00
012.00036.0547-01	LAMPADA ESMAGADA 24V 5W	PC	007321 2026	S01048 /2026		04.01.00	3,000	3,0000	9,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	007320 2026	S01048 /2026		04.01.00	5,000	4,0000	20,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.155,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 002210 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	007330 2026	S01049 /2026		13.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00001.6996-01	KIT ABRACADEIRA DA CRUZETA	PC	007333 2026	S01049 /2026		13.01.00	2,000	75,0000	150,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	007332 2026	S01049 /2026		13.01.00	1,000	790,0000	790,00
012.00056.9032-01	TERMINAL DO CAMBIO	PC	007334 2026	S01049 /2026		13.01.00	1,000	890,0000	890,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	007331 2026	S01049 /2026		13.01.00	1,000	620,0000	620,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 125

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.010,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002212 2026 Data: 29/04/2026

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	007341	2026	S01051 /2026		05.01.00	3,000	33,0000	99,00
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	007338	2026	S01051 /2026		05.01.00	4,000	1,0000	4,00
011.00002.6980-01	KIT REPARO PARA CONEXOES PNEUMATICA	PC	007339	2026	S01051 /2026		05.01.00	2,000	13,0000	26,00
011.00020.3250-01	CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM	PC	007336	2026	S01051 /2026		05.01.00	1,000	154,5000	154,50
011.00063.0804-01	TUBO TECALON 12MM S/ TRAMA	PC	007343	2026	S01051 /2026		05.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00237.1804-01	COTOVELO MACHO 10X 1/4 NPT *RG 1006-24	UN	007337	2026	S01051 /2026		05.01.00	2,000	39,2200	78,44
031.00535.0004-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA	PC	007342	2026	S01051 /2026		05.01.00	1,000	1.120,0000	1.120,00
032.00329.0016-01	LUVA 12MM	PC	007340	2026	S01051 /2026		05.01.00	4,000	6,3600	25,44

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.525,38

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002213 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00013.0054-01	CLORETO DE SODIO 0,9% 10 ML soro para inalacao.	UN	007349	2026	E00056 /2025		14.01.00	8.000,000	0,1800	1.440,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.440,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002214 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	007350	2026	E00011 /2026		14.01.00	3.000,000	0,2400	720,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 002215 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0005-01	DOMPERIDONA SUSPENSAO 100 ML	UN	007351	2026	E00011 /2026		14.01.00	500,000	9,1800	4.590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 126

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002216 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00252.0019-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 40 MG/ML	FRS	007352 2026	E00011 /2026		14.01.00	300,000	7,9500	2.385,00
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG	COM	007353 2026	E00011 /2026		14.01.00	16.000,000	0,3090	4.944,00
	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98								
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	007354 2026	E00011 /2026		14.01.00	12.000,000	0,4890	5.868,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		13.197,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002217 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1257-01	EMBREAGEM COMPLETA 500056635 GENUINA	PC	007355 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	4.019,1800	8.038,36
036.00414.4587-01	VOLANTE DO MOTOR BI-MASSA 504196244	PC	007356 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	6.708,4000	6.708,40
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.746,76

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 002218 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0111-01	CLORIDRATO DE LOPERAMIDA 2 MG.	COM	007360 2026	E00056 /2025		14.01.00	60,000	0,2200	13,20
021.00081.0009-01	MALEATO DE ENALAPRIL 10 MG.	COM	007361 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	0,0400	12,00
021.00368.0002-01	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	007362 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	0,0200	6,00
021.00807.0004-01	HIDROXIDO DE MAGNESIO 80MG/ML FRS 120ML	FRS	007363 2026	E00056 /2025		14.01.00	30,000	10,0000	300,00
021.01097.0001-01	LOSARTANA POTASSICA 50 MG CAIXA C/30 COMP	CAP	007364 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.000,000	0,0460	46,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		377,20

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 002219 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	007365 2026	E00011 /2026		14.01.00	60.000,000	0,0374	2.244,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.244,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 127

Fornecedor : 20085 CONQUISTA DIST. DE MED. E PROD. HOSPIT. LTDA
 Pedido : 002220 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00041.0004-01	CARBAMAZEPINA XAROPE 100 ML. 20 MG./ML.	FRS	007366 2026	E00011 /2026		14.01.00	600,000	6,0400	3.624,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.624,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002221 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9420-01	KIT SERVO FREIO COD.50408907 GENUINO	PC	007378 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	4.673,4500	4.673,45
099.00771.0005-01	COXIM DA SUSPENSÃO SUPERIOR 93803299 GENUINA	PC	007379 2026	E00020 /2025		05.01.00	10,000	264,4400	2.644,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.317,85

Fornecedor : 21772 I. C. FERREIRA AUTO VIDROS LTDA
 Pedido : 002222 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8453-01	SACHE COLA PRETO C5015	PC	007315 2026	S01045 /2026		12.01.00	0,500	90,0000	45,00
011.00002.8454-01	ETIQUETA GRAVACAO CHASSIS	PC	007316 2026	S01045 /2026		12.01.00	1,000	35,0000	35,00
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	007314 2026	S01045 /2026		12.01.00	1,000	770,0000	770,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	850,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002225 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0578-01	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G-FRASCO-AMPOLA INJETAVEL	FRS	007367 2026	E00081 /2025		14.01.00	200,000	13,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00

Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
 Pedido : 002226 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0007-01	ARMARIO EM MADERIA 1,40 X 0,80 MDP/MDF 15MM;REVESTIMENTO MELAMINICO NA COR AZUL; 2 PORTAS DE ABRIR. MEDIDAS: 1,40M (A) X 0,80M (L)	UN	007388 2026	E00078 /2025		14.01.00	1,000	800,0000	800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 128

X 0,45M (P).

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 800,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 002227 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0555-01	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG	UN	007389 2026	E00056 /2025		14.01.00	500,000	0,3680	184,00
021.00034.0002-01	AMOXICILINA + CLAVULANATO 1G	AMP	007390 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	9,5000	2.850,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.034,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
Pedido : 002228 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00335.0003-01	CEFALOTINA SODICA 1G FRASCO-AMPOLA INJETAVEL EMBALAGEM COM 50 FRASCO CADA	FRS	007391 2026	E00081 /2025		14.01.00	200,000	4,2800	856,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 856,00

Fornecedor : 16755 FILIPE MOISES GARCIA - ME
Pedido : 002229 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA BASE GIRATORIA EM ACO COM CAPA DE POLIPROPILENO; REGULAGEM DE ALTURA A GAS; SEM BRACOS; ASSENTO E ENCOSTO ESTOFADOS EM ESPUMA INJETADA E REVESTIDOS EM COURVIN.	UN	007392 2026	E00078 /2025		14.01.00	6,000	227,0000	1.362,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.362,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
Pedido : 002230 2026 Data: 29/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8106-01	JOGO DE REPARO	PC	007317 2026	S01046 /2026		08.01.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 30,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 129

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 002231 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	007368 2026	E00026 /2025		14.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	007369 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00237.1016-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO ROCADEIRA FS160/FS220	PC	007370 2026	E00026 /2025		14.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00237.1020-01	FILTRO AR INTERNO C/ TELA FS220	PC	007371 2026	E00026 /2025		14.01.00	10,000	45,0000	450,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	007372 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1056-01	OLEO 2 TEMPOS 1:50 8017H - BALDE 20 LITROS	PC	007373 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	44,0000	220,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	007374 2026	E00026 /2025		14.01.00	4,000	120,0000	480,00
011.00237.1101-01	TUBO GRAXA 225G P/ ROCADEIRA	PC	007375 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1111-01	FILTRO AR MOTOR BG86	PC	007376 2026	E00026 /2025		14.01.00	3,000	20,0000	60,00
011.00237.1123-01	CARRETEL/POLYMATIC NYLON P/ STIHL MOD. F200	PC	007377 2026	E00026 /2025		14.01.00	5,000	20,0000	100,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.845,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002232 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007170 2026	E00001 /2026		05.01.00	900,000	6,9480	6.253,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.253,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 002233 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	007171 2026	E00001 /2026		12.01.00	100,000	6,9480	694,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	694,80

Fornecedor : 17369 SHOPPING DA MADEIRA EIRELI ME
 Pedido : 002234 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00001.0017-01	EUCALIPTO 3,00 X 14CM	UN	007399 2026	S01060 /2026		05.01.00	3,000	79,2000	237,60
016.00001.0018-01	EUCALIPTO 5,00 X 14CM	UN	007401 2026	S01060 /2026		05.01.00	6,000	132,0000	792,00
016.00001.0019-01	EUCALIPTO 4,00 X 14CM	UN	007400 2026	S01060 /2026		05.01.00	6,000	105,6000	633,60
016.00001.0029-01	EUCALIPTO 2,50 X 14CM	UN	007398 2026	S01060 /2026		05.01.00	4,000	49,6100	198,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 130

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.861,64

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME

Pedido : 002235 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0310-01	TINTA PARA PISO - CINZA CHUMBO	LTA	007402 2026	S01061 /2026		05.01.00	10,000	325,0000	3.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.250,00

Fornecedor : 04179 AUTO ELETRICA MARANATA LTDA

Pedido : 002236 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00303.0321-01	BUCHA .	PC	007380 2026	S01054 /2026		13.01.00	2,000	20,0000	40,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 04179 AUTO ELETRICA MARANATA LTDA

Pedido : 002237 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6199-01	SUPORTE ESCOVA	PC	007381 2026	S01055 /2026		05.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	007382 2026	S01055 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 002238 2026 Data: 30/04/2026

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	007384 2026	S01056 /2026		14.01.00	1,000	105,0000	105,00
011.00002.8497-01	ARRUELA COBRE 16,2X22	PC	007387 2026	S01056 /2026		14.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00002.8522-01	FILTRO OLEO W0E506	PC	007383 2026	S01056 /2026		14.01.00	1,000	89,0000	89,00
011.00002.8524-01	FILTRO DE AR ARL 5140	PC	007385 2026	S01056 /2026		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	007386 2026	S01056 /2026		14.01.00	8,500	49,0000	416,50

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 713,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 131

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
 Pedido : 002239 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1823-01	MOTOR ARRANQUE KAWASAKI	UN	007393 2026	S01057 /2026		13.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
011.00237.1824-01	MOTOR ARRANQUE KOHLER	UN	007394 2026	S01057 /2026		13.01.00	1,000	1.750,0000	1.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.650,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002240 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1736-01	CORREIA ALTERNADOR KOMBI VW	PC	007396 2026	S01058 /2026		13.01.00	2,000	69,0000	138,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	007395 2026	S01058 /2026		13.01.00	2,000	49,0000	98,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	236,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002241 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1810-01	BORRACHA RADIADOR OLEO VW KOMBI	UN	007397 2026	S01059 /2026		05.01.00	10,000	14,0000	140,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002242 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0976-01	BICO INJETOR IVECO 70C17 5801540211 GENUINA	PC	007404 2026	E00020 /2025		13.01.00	1,000	3.300,0000	3.300,00
011.00237.0978-01	JG TUBO INJETOR 1 A 4 CIL. 504384346 GENUINA	JG	007405 2026	E00020 /2025		13.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.500,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002243 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9443-01	SUPORTE MOLA TRAS. LD/LE COD.93812055 GENUINO	PC	007406 2026	E00020 /2025		13.01.00	2,000	1.581,0000	3.162,00
011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	007407 2026	E00020 /2025		13.01.00	6,000	113,5000	681,00
011.00001.9446-01	SUPORTE DE MOLA DIANT. DIR. COD.93811331 GENUINA	PC	007408 2026	E00020 /2025		13.01.00	2,000	568,6800	1.137,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 132

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.980,36

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES

Pedido : 002244 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0088-01	CARTUCHO DE TONER HP CC530A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	007411 2026	S01063	/2026		14.01.00	20,000	83,0000	1.660,00
063.00021.0092-01	CARTUCHO DE TONER HP CB540A - PRETO CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	CAT	007410 2026	S01063	/2026		14.01.00	25,000	83,0000	2.075,00
068.00003.1025-01	CARTUCHO HP 505A CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, CO MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQ UIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA , LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	007409 2026	S01063	/2026		14.01.00	25,000	65,0000	1.625,00
068.00003.1085-01	CARTUCHO HP CE 255X 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.	UN	007412 2026	S01063	/2026		14.01.00	20,000	89,0000	1.780,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 17836 MAURINHO AUTO ELETRICA LTDA

Pedido : 002246 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5363-01	POLIA RODA LIVRE	PC	007415 2026	S01065	/2026		14.01.00	1,000	310,0000	310,00
011.00007.6905-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	007416 2026	S01065	/2026		14.01.00	1,000	290,0000	290,00
031.00302.0003-01	ROTOR	PC	007414 2026	S01065	/2026		14.01.00	1,000	340,0000	340,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	007417 2026	S01065	/2026		14.01.00	1,000	120,0000	120,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 133

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 002247 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	007418 2026	S01066 /2026		13.01.00	2,000	50,0000	100,00
011.00002.7419-01	CILINDRO DE FREIO TRASEIRO	PC	007419 2026	S01066 /2026		13.01.00	2,000	110,0000	220,00
011.00189.6587-01	ROLAMENTO DIANTEIRO LE	PC	007425 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	255,0000	255,00
012.00034.5675-01	OLEO DE FREIO	PC	007422 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
036.00001.0316-01	CUBO DE RODA DIANTEIRO L.E	PC	007420 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	175,0000	175,00
036.00001.0317-01	RESERVATORIO DA PARTIDA FRIO	PC	007423 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00001.0318-01	RESERVATORIO DE AGUA C/ TAMP	PC	007424 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	282,0000	282,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	007421 2026	S01066 /2026		13.01.00	1,000	260,0000	260,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.582,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002249 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0054-01	LENTE FLUOR SALAO CAIO FOZ 2400 URBANO	PC	007427 2026	S01068 /2026		05.01.00	15,000	89,0000	1.335,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.335,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002250 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	007430 2026	S01069 /2026		13.01.00	2,000	112,7700	225,54
036.00001.0306-01	EIXO DO CUBO	PC	007428 2026	S01069 /2026		13.01.00	1,000	1.284,0000	1.284,00
036.00001.0307-01	PORCA CILINDRICA TRAVA CUBO ROCADEIRA RPDLDALDAN	PC	007429 2026	S01069 /2026		13.01.00	1,000	171,0900	171,09
036.00307.0328-01	RETENTOR 50561	PC	007431 2026	S01069 /2026		13.01.00	2,000	24,7500	49,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.730,13

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME
 Pedido : 002252 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5620-01	CONDENSADOR FLUXO PARALELO 360X560X16	PC	007434 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	1.300,0000	1.300,00
011.00001.9035-01	GAS R134	PC	007435 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00002.7557-01	REPARO ANEL	PC	007436 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	79,0000	79,00
011.00237.1706-01	SENSOR TEMPERATURA EXTERNA	UN	007438 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	298,0000	298,00
014.00009.0014-01	VALVULA EXPANSAO	PC	007437 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	379,0000	379,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	007433 2026	S01071 /2026		13.01.00	1,000	3.750,0000	3.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 134

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.156,00

Fornecedor : 00921 JOAO BATISTA DO NASCIMENTO BEBEDOURO-ME

Pedido : 002253 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8308-01	RESISTENCIA	PC	007439	2026	S01072 /2026		13.01.00	1,000	480,0000	480,00
011.00002.6159-01	COMPRESSOR	PC	007441	2026	S01072 /2026		13.01.00	1,000	3.750,0000	3.750,00
025.00024.0582-01	VALVULA GRANDE	PC	007440	2026	S01072 /2026		13.01.00	1,000	115,0000	115,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.345,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002254 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	007442	2026	S01073 /2026		10.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00002.1492-01	ABRACADEIRA	PC	007443	2026	S01073 /2026		10.01.00	2,000	10,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 002257 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0004-01	SELANTE P/RADIADOR	FRS	007505	2026	S01089 /2026		14.01.00	1,000	66,0000	66,00
031.00397.0006-01	RADIADOR D'AGUA	PC	007501	2026	S01089 /2026		14.01.00	1,000	880,0000	880,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	007502	2026	S01089 /2026		14.01.00	1,000	58,0000	58,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	007503	2026	S01089 /2026		14.01.00	1,000	280,0000	280,00
037.00514.0001-01	LIMPA RADIADOR Galao de 5 lts.	PC	007504	2026	S01089 /2026		14.01.00	1,000	66,0000	66,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.350,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002258 2026 Data: 30/04/2026

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	007445	2026	S01074 /2026		05.01.00	3,000	1.247,0000	3.741,00
011.00237.1808-01	CILINDRO MESTRE DE FREIO VW KOMBI	UN	007446	2026	S01074 /2026		05.01.00	6,000	210,5000	1.263,00
031.00535.0001-01	SERVO DE FREIO - KOMBI	UN	007444	2026	S01074 /2026		05.01.00	6,000	321,0000	1.926,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 135

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002259 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9272-01	SENSOR INDUTIVO VELOCIMETRO	PC	007447 2026	S01075 /2026		04.01.00	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002260 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1807-01	COMUTADOR DE PARTIDA MB	UN	007448 2026	S01076 /2026		05.01.00	4,000	171,0000	684,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 684,00

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

Pedido : 002261 2026 Data: 30/04/2026

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	007449 2026	S01077 /2026		13.01.00	1,000	315,9000	315,90
035.00010.0009-01	FILTRO AR SECUNDARIO.	UN	007450 2026	S01077 /2026		13.01.00	1,000	209,5500	209,55

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 525,45

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

Pedido : 002263 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6595-01	PORCA TORQUE 12MM MA	PC	007454 2026	S01079 /2026		05.01.00	4,000	2,8500	11,40
011.00001.7415-01	PARAF SEXT 12MMX40 8.8 MB	PC	007453 2026	S01079 /2026		05.01.00	4,000	4,7000	18,80
011.00237.0071-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 3432*	PC	007452 2026	S01079 /2026		05.01.00	4,000	30,5900	122,36
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	007455 2026	S01079 /2026		05.01.00	8,000	2,1500	17,20

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 169,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 136

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002265 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	007460 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	2.650,4300	5.300,86
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.300,86

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 002266 2026 Data: 30/04/2026

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	007572 2026	S01103 /2026		12.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.1296-01	FILTRO COMBUSTIVEL PSD 900	PC	007571 2026	S01103 /2026		12.01.00	1,000	85,0000	85,00
035.00562.0002-01	FILTRO DE OLEO MOTOR	PC	007570 2026	S01103 /2026		12.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	007573 2026	S01103 /2026		12.01.00	7,500	64,9000	486,75
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	691,75

Fornecedor : 22558 CARLOS EDUARDO GIOCONDO
 Pedido : 002268 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0727-01	JG DE PASTILHA DE FREIO DT	PC	007576 2026	S01105 /2026		12.01.00	1,000	250,0000	250,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	007575 2026	S01105 /2026		12.01.00	2,000	150,0000	300,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	550,00

Fornecedor : 16452 PRO-REMEDIOS DISTR.PROD.FARM. E COSMET.LTDA
 Pedido : 002269 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0006-01	PENICILINA BENZANTINA 1 2000 000 UI	FRS	007577 2026	S01106 /2026		14.01.00	1.200,000	5,5000	6.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.600,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 002270 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007581 2026	S01107 /2026		09.01.00	1,000	589,7800	589,78
011.00001.5510-01	BUCHA BANDEJA SUSPENCAO DIANTEIRA R3225	PC	007578 2026	S01107 /2026		09.01.00	2,000	45,0000	90,00
011.00001.9288-01	ROLAMENTO DA RODA TRAS.	PC	007580 2026	S01107 /2026		09.01.00	1,000	109,9000	109,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 137

026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	007582	2026	S01107 /2026	09.01.00	2,000	184,6000	369,20
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	007579	2026	S01107 /2026	09.01.00	2,000	77,3600	154,72

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.313,60

Fornecedor : 22200 STEMAC SA GRUPOS GERADORES

Pedido : 002271 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1821-01	DESENGRAXANTE SOLUVEL AGUA SL	UN	007456	2026	S01081 /2026		02.04.00	1,000	108,5100	108,51
011.00237.1822-01	BAT PB LIVRE MANUT 12VCC 70AH	UN	007457	2026	S01081 /2026		02.04.00	1,000	558,6100	558,61

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 667,12

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002273 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6010-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	007477	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	39,0000	78,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	007466	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.8222-01	INSERTO 10MM	PC	007464	2026	S01083 /2026		05.01.00	4,000	2,1200	8,48
011.00001.8228-01	UNIAO RAPIDA 10MM	PC	007482	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	27,0000	54,00
011.00001.8240-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 13X16	PC	007473	2026	S01083 /2026		05.01.00	64,000	0,2300	14,72
011.00001.9686-01	ROLAMENTO CUBO DIANEIRO INT.	PC	007479	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	243,8000	243,80
011.00002.1863-01	ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO EXTERNO	PC	007478	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	136,7400	273,48
011.00002.6485-01	LONA DE FREIO L 552	PC	007467	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	190,0000	190,00
011.00002.6487-01	REPARO CUICA FREIO TRISTOP	PC	007474	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	141,9100	283,82
011.00020.4682-01	TUBO TECALON 10MM S/TRAMA	PC	007480	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	9,0000	18,00
011.00237.1385-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS TRASEIRA	PC	007461	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00237.1564-01	COLA 3M P/ JUNTAS*	UN	007463	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	13,5000	13,50
011.00237.1805-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS TRAS. ESB 6053	UN	007462	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
014.00003.0046-01	LUVA 10MM	PC	007468	2026	S01083 /2026		05.01.00	4,000	4,0000	16,00
014.00034.0200-01	UNIAO MACHO 10 X 1/4	PC	007481	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	14,8400	29,68
020.00125.0458-01	PORCA PARAFUSO RODA 22 X 32	PC	007472	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	9,0000	9,00
031.00028.1258-01	PARAFUSO RODA 22 X 72	PC	007470	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	9,5000	9,50
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	007476	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	171,2200	171,22
032.00046.6571-01	JUNTA CUBO TRASEIRO/DIANTEIRO 48848 GV	PC	007465	2026	S01083 /2026		05.01.00	2,000	3,0000	6,00
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	007475	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	61,1200	61,12
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	007469	2026	S01083 /2026		05.01.00	1,000	13,0000	13,00
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	007471	2026	S01083 /2026		05.01.00	4,000	25,5000	102,00

0022 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.231,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 138

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 002277 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1817-01	CANO INJETOR 6 CILINDRO	UN	007492 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	117,0000	117,00
012.00053.0056-01	SOQUETE LANTERNA	PC	007497 2026	S01087 /2026		05.01.00	4,000	20,0000	80,00
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	007496 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	281,0000	281,00
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	007489 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	117,0000	117,00
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3 CILINDRO	PC	007486 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5CILINDRO	UN	007491 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	117,0000	117,00
033.00352.0025-01	JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	PC	007487 2026	S01087 /2026		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	007493 2026	S01087 /2026		05.01.00	2,000	7,0000	14,00
037.00303.0017-01	LAMPADA 67 24V	UN	007495 2026	S01087 /2026		05.01.00	3,000	4,0000	12,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	007494 2026	S01087 /2026		05.01.00	4,000	6,0000	24,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	007488 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	117,0000	117,00
099.00571.8015-01	CANO INJETOR 4* CILINDRO	PC	007490 2026	S01087 /2026		05.01.00	1,000	117,0000	117,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.334,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA

Pedido : 002278 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1814-01	PARALAMA TRASEIRO TITAN/FAN 125/150	UN	007498 2026	S01088 /2026		04.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00237.1815-01	PARALAMA INTERNO	UN	007499 2026	S01088 /2026		04.01.00	1,000	90,0000	90,00
012.00111.0137-01	SETA PARA MOTOCICLETA	PC	007500 2026	S01088 /2026		04.01.00	1,000	40,0000	40,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

210,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTR.PROD.AUTOM.E ALIMEN.GERAL LTDA

Pedido : 002279 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1732-01	BOBINA IGNICAO KOMBI VW	PC	007513 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	485,0000	485,00
011.00002.2041-01	CONEXAO CABECOTE	PC	007516 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	128,0000	128,00
011.00002.8146-01	TAMPA DO RESERVATORIO DE AGUA VW KOMBI	PC	007515 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	51,0000	51,00
011.00002.8179-01	COLA SILICONE	PC	007518 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	79,9000	79,90
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	007511 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	9,8600	9,86
011.00065.2039-01	THINNER	PC	007517 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	43,0000	43,00
011.00237.0170-01	AMORTECEDORES TAMPA TRASEIRA	PC	007506 2026	S01090 /2026		13.01.00	2,000	134,0000	268,00
011.00237.1454-01	COMANDO DE VALVULA VW	UN	007512 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	735,0000	735,00
032.00345.1254-01	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	PC	007514 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	174,0000	174,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	007510 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	73,0000	73,00
066.00029.0025-01	CONEXAO CABECOTE VW	PC	007509 2026	S01090 /2026		13.01.00	1,000	147,0000	147,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	007507 2026	S01090 /2026		13.01.00	4,000	41,0000	164,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 139

099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	007508	2026	S01090	/2026	13.01.00	1,000	151,0000	151,00
0013 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.508,76

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 002280 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0284-01	SULFATO DE MAGNESIO 10% 100MG/ML 10 ML	AMP	007519	2026	E00081	/2025		14.01.00	600,000	0,8600	516,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	516,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002281 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9427-01	CABO ALAVANCA CAMBIO LONGO COD. 5801261097	PC	007520	2026	E00020	/2025		05.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00
011.00001.9447-01	MANOPLA DO FREIO COD.93818072 GENUINA	PC	007521	2026	E00020	/2025		05.01.00	1,000	1.600,0000	1.600,00
011.00018.4787-01	MANGUEIRA INTERCOOLER 5801302591 GENUINA	PC	007522	2026	E00020	/2025		05.01.00	2,000	624,1900	1.248,38
011.00131.8877-01	CABO ALAVANCA CAMBIO CURTO 5801261096 GENUINA	PC	007523	2026	E00020	/2025		05.01.00	2,000	879,0900	1.758,18
0004 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	6.806,56

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002282 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0990-01	JG TRAVA PAST. TRAS. 70C16 COD. 42555635 GENUINA	JG	007524	2026	E00020	/2025		05.01.00	27,000	220,0000	5.940,00
012.00034.5668-01	INTERRUPTOR LUZ DE RE 503355805 GENUINA	PC	007525	2026	E00020	/2025		05.01.00	8,000	233,0000	1.864,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	7.804,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 002283 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1342-01	PARAF. FIX. AUT. PT. FIAT/MB/VW	UN	007541	2026	S01094	/2026		05.01.00	3,000	10,0000	30,00
011.00237.1779-01	SUORTE ESC PT BOSCH GM/VW	UN	007538	2026	S01094	/2026		05.01.00	1,000	59,0000	59,00
011.00237.1780-01	INDUZICO PT BOSCH	UN	007539	2026	S01094	/2026		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00237.1781-01	KIT BUCHA VW C/TRAVA	UN	007540	2026	S01094	/2026		05.01.00	1,000	103,0000	103,00
037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	007537	2026	S01094	/2026		05.01.00	2,000	0,2500	0,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 140

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 542,50

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME

Pedido : 002285 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7576-01	JOGO DE TRAVA DO BENDIX DO INDUZIDO 1511/1503	PC	007546	2026	S01096			05.01.00	1,000	15,0000	15,00
011.00237.1777-01	SUP. ESC. PT. VW TDS. MI 97 4ESC. KOMBI	UN	007543	2026	S01096			05.01.00	1,000	55,0000	55,00
012.00009.5471-01	BUCHA L/C.VW.GM.FIAT.FORD	PC	007544	2026	S01096			05.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	007545	2026	S01096			05.01.00	2,000	0,2500	0,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 85,50

Fornecedor : 15554 VILLE RIO PRETO COM.DE VEICULOS E PECAS LTDA

Pedido : 002287 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3335-01	OLEO 10W40	LT	007555	2026	S01098			14.01.00	5,000	42,1000	210,50
011.00002.6140-01	ELEMENTO DO FILTRO DE AR	PC	007548	2026	S01098			14.01.00	1,000	105,7000	105,70
012.00107.0034-01	FILTRO	PC	007554	2026	S01098			14.01.00	1,000	55,0000	55,00
012.00107.0090-01	FILTRO DE HABITACULO	PC	007550	2026	S01098			14.01.00	1,000	49,4000	49,40
032.00001.0214-01	VEDACAO DE COBRE	PC	007553	2026	S01098			14.01.00	1,000	6,2000	6,20
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	007551	2026	S01098			14.01.00	1,000	59,9000	59,90
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007552	2026	S01098			14.01.00	1,000	62,9000	62,90
099.01218.0003-01	AIR CLEANER 360	UN	007549	2026	S01098			14.01.00	1,000	139,9000	139,90

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 689,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME

Pedido : 002288 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7254-01	JG DE PASTILHA DE FREIO COD.70042051200097	PC	007559	2026	S01099			13.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.0724-01	JG DE DISCO DE FREIO DT	PC	007558	2026	S01099			13.01.00	1,000	610,0000	610,00
036.00001.0308-01	BOIA DO TANQUE	PC	007556	2026	S01099			13.01.00	1,000	267,0000	267,00
036.00001.0309-01	ISOLADOR DA BARRA ESTABILIZADORA	PC	007557	2026	S01099			13.01.00	4,000	70,0000	280,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.307,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 141

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA
 Pedido : 002289 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00533.0001-01	PULVERIZADOR DE COMPRESSAO PREVIA 1,25L	UN	007560 2026	S01100 /2026		14.01.00	40,000	95,0000	3.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.800,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.
 Pedido : 002291 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1825-01	LAMINA 8 FUROS 5B5564	UN	007562 2026	S01102 /2026		10.01.00	2,000	680,0000	1.360,00
011.00237.1826-01	PORCA 4K0367	UN	007563 2026	S01102 /2026		10.01.00	16,000	5,0000	80,00
011.00237.1827-01	PARAFUSO 3F5108	UN	007564 2026	S01102 /2026		10.01.00	16,000	8,0000	128,00
011.00237.1828-01	TERMOMETRO CONVERSOR 2Y3568	UN	007565 2026	S01102 /2026		10.01.00	1,000	215,0000	215,00
011.00237.1829-01	RELOGIO TEMPERATURA AGUA 9M6316	UN	007566 2026	S01102 /2026		10.01.00	1,000	231,0000	231,00
011.00237.1830-01	FILTRO 73132155	UN	007567 2026	S01102 /2026		10.01.00	1,000	210,0000	210,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.224,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 002296 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.4572-01	PLACA ELETROCIRURGICA UNIVERSAL ADULTO/INFANTIL	UN	007652 2026	E00001 /2025		14.01.00	1.000,000	13,2000	13.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.200,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002297 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9419-01	SUPORTE EIXO CARDAN COD.42561251 GENUINO	PC	007653 2026	E00020 /2025		13.01.00	1,000	1.100,0000	1.100,00
011.00001.9424-01	CABO ACIONAMENTO CAMBIO DUPLO 5801317933 GENUINO	PC	007654 2026	E00020 /2025		13.01.00	1,000	1.549,6600	1.549,66
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	007655 2026	E00020 /2025		13.01.00	4,000	550,0000	2.200,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.849,66



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 142

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002299 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9295-01	CORREIA ALTERNADOR COD.504092335	PC	007656 2026	E00020 /2025		05.01.00	17,000	81,5500	1.386,35
011.00139.0879-01	ESTICADOR DE CORREIA 504086948 GENUINA	PC	007657 2026	E00020 /2025		05.01.00	6,000	527,7200	3.166,32
011.00237.0949-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 42555669A GENUINA	PC	007658 2026	E00020 /2025		05.01.00	14,000	480,0000	6.720,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	11.272,67

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002300 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9422-01	PINCA FREIO TRAS.DIR.ESQ. COD.42554990	PC	007659 2026	E00020 /2025		05.01.00	3,000	2.200,0000	6.600,00
011.00001.9423-01	PINCA FREIO DIANT. ESQ.COD.42555559 GENUINA	PC	007660 2026	E00020 /2025		05.01.00	3,000	2.200,0000	6.600,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	13.200,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002301 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0950-01	BOMBA OLEO DE LUBRIFICANTE 5801851153 GENUINA	PC	007661 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	2.182,5600	2.182,56
011.00237.0974-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 42555633 GENUINA	JG	007662 2026	E00020 /2025		05.01.00	10,000	425,0000	4.250,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.432,56

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
 Pedido : 002302 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7573-01	BENDIX PT. VW KOMBI 98 TDS.MOD COD 2548	PC	007533 2026	S01092 /2026		05.01.00	1,000	179,0000	179,00
011.00237.1343-01	ARRUELA DE ENCOSTO INDUZIDO DA PARTIDA EF	UN	007534 2026	S01092 /2026		05.01.00	1,000	1,5000	1,50
011.00237.1777-01	SUP. ESC. PT. VW TDS. MI 97 4ESC. KOMBI	UN	007531 2026	S01092 /2026		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
012.00009.5471-01	BUCHA L/C.VW.GM.FIAT.FORD	PC	007532 2026	S01092 /2026		05.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	007535 2026	S01092 /2026		05.01.00	2,000	0,2500	0,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	251,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 143

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002304 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1739-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA KOMBI VW	PC	007526 2026	S01091 /2026		05.01.00	20,000	13,0000	260,00
011.00237.0015-01	VARAO INTERMEDIARIO CAMBIO VW	PC	007529 2026	S01091 /2026		05.01.00	3,000	223,0000	669,00
011.00237.1809-01	RETENTOR TR VIRABREQUIM VW KOMBI	UN	007527 2026	S01091 /2026		05.01.00	10,000	65,0000	650,00
011.00237.1810-01	BORRACHA RADIADOR OLEO VW KOMBI	UN	007528 2026	S01091 /2026		05.01.00	9,000	14,0000	126,00
011.00237.1811-01	EMBUCHAMENTO PINO CENTRAL VW KOMBI	UN	007530 2026	S01091 /2026		05.01.00	4,000	298,0000	1.192,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		2.897,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002306 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00329.0002-01	CETOPROFENO INJETAVEL - I.M.	AMP	007637 2026	E00056 /2025		14.01.00	3.000,000	1,0620	3.186,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.186,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 002307 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0010-01	OLEO MINERAL 100 ML	UN	007638 2026	E00011 /2026		14.01.00	200,000	2,7400	548,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		548,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 002308 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0006-01	SULFATO DE NEOMICINA 5 MG. BACITRACINA ZINCICA 250 UI, TUBO DE 10 GR.	TUB	007639 2026	E00056 /2025		14.01.00	4.000,000	1,9000	7.600,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		7.600,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 002309 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0010-01	SUCCINATO SODICO HIDROCORTISONA 500MG FRS-AMP INJ	UN	007640 2026	E00011 /2026		14.01.00	500,000	2,8352	1.417,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 144

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.417,60

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

Pedido : 002310 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0021-01	AMPICILINA SODICA 1 G FRASCO-AMPOLA INJETAVEL	FRS	007641	2026	E00081 /2025		14.01.00	600,000	4,1000	2.460,00
021.00365.0003-01	DIM3MG/ML+CLOR.PIR5MG/ML+GLIC100MG/ML+FRUT100MG/ML DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML ENDOVENOSO - AMPOLA 10 ML	AMP	007642	2026	E00081 /2025		14.01.00	1.000,000	8,4400	8.440,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.900,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

Pedido : 002311 2026 Data: 30/04/2026

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	007643	2026	E00011 /2026		14.01.00	4.500,000	3,3000	14.850,00
021.00054.0054-01	ENOXAPARINA SODICA 20MG/0,2ML SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA	UN	007644	2026	E00011 /2026		14.01.00	100,000	10,4000	1.040,00
021.00900.2543-01	TARTARATO DE METOPROLOL 5MG (1MG/ML)-AMPOLA 05 ML	AMP	007645	2026	E00011 /2026		14.01.00	80,000	10,2000	816,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.706,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 002312 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0579-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 20MG/G-30G GELEIA URETRAL	BIS	007646	2026	E00011 /2026		14.01.00	400,000	3,5500	1.420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.420,00

Fornecedor : 21739 ILG COMERCIAL LTDA

Pedido : 002313 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0290-01	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML- AMPOLA 2 ML	AMP	007647	2026	E00011 /2026		14.01.00	200,000	2,9500	590,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 145

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 002314 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7117-01	FILTRO DIESEL NEW HOLLAND	PC	007631 2026	S01112 /2026		13.01.00	1,000	99,8100	99,81
033.00325.0042-01	FILTRO AR SECO INTERNO	PC	007633 2026	S01112 /2026		13.01.00	1,000	114,7500	114,75
033.00325.0043-01	FILTRO AR SECO EXTERNO	PC	007632 2026	S01112 /2026		13.01.00	1,000	198,2000	198,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	412,76

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002316 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	007649 2026	E00020 /2025		13.01.00	4,000	480,0000	1.920,00
011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	007650 2026	E00020 /2025		13.01.00	2,000	773,4100	1.546,82
011.00001.9415-01	ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO	PC	007651 2026	E00020 /2025		13.01.00	2,000	350,0000	700,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.166,82

Fornecedor : 22523 AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA
 Pedido : 002317 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00001.0009-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL.FABRICADOS COM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 1", 1 1/4", 2" E TUBO RETANGULAR 50X30MM, ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, MANIPULOS E APOIO PARA OS PES EM POLI MERO DE PVC COM PROTECAO UV, BANCO ANATOMICO ES TAMPADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE AL TA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT -NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO, ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICACAO PERMANENTE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICACAO DOS MUSCULOS TRABALHADOS , PORCAS TIPO PARLOCK AU TO TRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). INDIVIDUAL: ALTURA:0,90M COMP: 0,85M LARGURA:1,10 M PESO:22KG TIPO DE FIXACAO: PARABOLTS-AREA DE UTILIZACAO(M):2,0X1,5.	UN	007618 2026	E00070 /2025	0000015045 2026	10.01.00	0,088	1.360,7600	119,74
070.00001.0013-01	PLACA ORIENTATIVA PLACA ORIENTATIVA 2 X 1, SENDO ESTRUTURA DE APOIO FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1020 DE	UN	007619 2026	E00070 /2025	0000015045 2026	10.01.00	0,088	1.318,4700	116,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 146

DIAMETRO 2", 1 1/4", ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT-NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO. BORDAS ARREDONDADAS, PARAFUSO E PORCA (ZINCADOS) ANTIOXIDANTES. ORIENTACOES VISUAIS PRODUZIDAS COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE, IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO FOTOGRAFICA COM 1440DPI E EQUIPAMENTO ROLAND VP 540, MATERIAL ESPECIAL PARA SUPORTAR AS CONDICOES CLIMATICAS. COM LOGOTIPO/ BRASAO DO LOCAL, SAO PRODUZIDAS DE ACORDO COM AS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE, CONTEM INFORMACOES DE AMBOS OS LADOS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

235,77

Fornecedor : 22523 AKADY EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS LTDA

Pedido : 002318 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
070.00001.0009-01	SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL SIMULADOR DE REMO INDIVIDUAL.FABRICADOS COM TUBO DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 1", 1 1/4", 2" E TUBO RETANGULAR 50X30MM, ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, MANIPULOS E APOIO PARA OS PES EM POLIMERO DE PVC COM PROTECAO UV, BANCO ANATOMICO ESTAMPADO EM CHAPA DE ACO CARBONO SAE 1020 ISENTO DE ESTOFAMENTO, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT -NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO, ROLAMENTOS DE ESFERAS BLINDADOS TIPO 2RS COM LUBRIFICACAO PERMANENTE, ADESIVO ALTA PERFORMANCE COM ESPECIFICACAO DOS MUSCULOS TRABALHADOS , PORCAS TIPO PARLOCK AUTOTRAVANTE E PARAFUSOS ZINCADOS (ANTIOXIDANTES). INDIVIDUAL: ALTURA:0,90M COMP: 0,85M LARGURA:1,10M PESO:22KG TIPO DE FIXACAO: PARABOLTS-AREA DE UTILIZACAO(M):2,0X1,5.	UN	007620 2026	E00070 /2025	0000015045 2026	10.01.00	0,912	1.360,7600	1.241,01
070.00001.0013-01	PLACA ORIENTATIVA PLACA ORIENTATIVA 2 X 1, SENDO ESTRUTURA DE APOIO FABRICADO COM TUBOS DE ACO CARBONO SAE 1020 DE DIAMETRO 2", 1 1/4", ESPESSURA DO ACO DE 2MM A 3MM, PINTURA ELETROSTATICA A PO DE ALTA RESISTENCIA 100% POLIESTER (CONFORME ABNT-NBR 10443/2008 E NBR 11003/1990), TAMPOES EM ACO CARBONO SAE 1020 PARA PROTECAO. BORDAS ARREDONDADAS, PARAFUSO E PORCA (ZINCADOS) ANTIOXIDANTES. ORIENTACOES VI	UN	007621 2026	E00070 /2025	0000015045 2026	10.01.00	0,912	1.318,4700	1.202,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 147

SUAIS PRODUZIDAS COM ADESIVO DE ALTA PERFORMANCE,
IMPRESSAO EM ALTA RESOLUCAO FOTOGRAFICA COM
1440DPI E EQUIPAMENTO ROLAND VP 540, MATERIAL ES
PECIAL PARA SUPORTAR AS CONDICOOES CLIMATICAS. COM
LOGOTIPO/ BRASAO DO LOCAL, SAO PRODUZIDAS DE ACOR
DO COM AS CORES ESCOLHIDAS PELO CLIENTE, CONTEM
INFORMACOES DE AMBOS OS LADOS.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.443,45

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 002319 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00090.0007-01	SULFATO DE EFEDRINA 50 MG INJ. AMP.1 ML	AMP	007648	2026	E00056	/2025		14.01.00	100,000	5,2800	528,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002320 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0989-01	CABECOTE 70C17 COD. 500057291	PC	007664	2026	E00020	/2025		05.01.00	1,000	11.100,0000	11.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.100,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002321 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9434-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA COD.504243548 GENUINA	PC	007665	2026	E00020	/2025		05.01.00	1,000	5.435,0000	5.435,00
011.00237.0975-01	CAIXA DIR. HIDRAULICA 93852368 GENUINA	PC	007666	2026	E00020	/2025		05.01.00	1,000	8.920,0000	8.920,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.355,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
Pedido : 002322 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00039.0080-01	CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM 5801786127 GENUINA	PC	007667	2026	E00020	/2025		05.01.00	5,000	1.468,9100	7.344,55

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.344,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 148

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 002323 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA 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 ORGANOCOLORADOS: 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. 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 DEFETUOSA 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 S	KG	007668 2026	E00043 /2024		14.01.00	290,000	6,4100	1.858,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 149

OLICITADO; 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 CONDICoes 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 A S 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 PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES 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 : 1.858,90

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
Pedido : 002324 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CE	KG	007669	2026	E00043 /2024			14.01.00	10,000	6,0700	60,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 150

NTO) 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 ORGANOCOLORADOS: 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.

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 DEFETUOSA 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 151

TADUAIIS.

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes 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 A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES 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.

053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	007670 2026	E00043 /2024	14.01.00	100,000	1,6600	166,00
	<p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIA; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICA</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 152

NTE 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.

053.00036.0012-01	MILHO LATA 1,7KG	LTA	007671 2026	E00043 /2024	14.01.00	100,000	21,3900	2.139,00
<p>DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTA NTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODO: CARACTERISTICO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFETUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E 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</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 153

NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

053.00043.0009-01	ERVILHA LATA 1,7KG	UN	007672 2026	E00043 /2024	14.01.00	50,000	19,7900	989,50
	<p>DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 1,7KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.</p> <p>NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 154

O DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDERE
CO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DA
TA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MA
XIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMAC
AO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
ICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NOR
MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
ANO).

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

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

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

3.355,20

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES

Pedido : 002325 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0002-01	ESPARADRAPO 10MM. X 4,50 MT. ESPARADRAPO DESTINADO A FIXACAO DE CURATIVOS,SON- DAS, DRENOS, CATETERES, BANDAGENS E DISPOSITIVOS MEDICOS EM AMBIENTE HOSPITALAR, COM EXCELENTE ADE- RENCIA E FLEXIBILIDADE. MATERIAL DO TECIDO: 100% ALGODAO, MACIO E RESISTENTE, TRATADO COM RESINAS ACRILICAS QUE PROPORCIONAM IMPERMEABILIDADE PAR- CIAL,FACILITANDO O MANUSEIO E O RASGO SEM DESFIAR. ADESIVO: MASSA ADESIVA A BASE DE OXIDO DE ZINCO, BORRACHA NATURAL,RESINAS E LATEX NATURAL,GARANTIN- DO ALTA ADERENCIA SOBRE A PELE E MATERIAIS,MAS RE- MOVIVEL SEM CAUSAR DANOS OU IRRITACOES SIGNIFICA- TIVAS. CARACTERISTICAS: FACIL DE RASGAR MANUALMEN- TE, BOA RESPIRABILIDADE,RESISTENTE A UMIDADE MODE- RADA, COM EXCELENTE FIXACAO E FLEXIBILIDADE QUE A- COMPANHA OS MOVIMENTOS DO PACIENTE. COR: BRANCA OU BEGE, CONFORME PADRAO HOSPITALAR. CONTEM LATEX NA- TURAL, DEVENDO SER OBSERVADO EM CASOS DE ALERGIA	ROL	007673	2026	E00091 /2025		14.01.00	600,000	6,8500	4.110,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 155

CONHECIDA.										
020.00051.0012-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 6,5	PAR	007674	2026	E00091	/2025	14.01.00	400,000	1,0900	436,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.546,00

Fornecedor : 20910 DIMASTER COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 002326 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0043-01	EQUIPO P/ SORO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL	UN	007675	2026	E00091	/2025		14.01.00	12.150,000	0,6600	8.019,00
025.00038.0086-01	SERINGA DESC. 20ML S/ AGULHA LUER SLIP	UN	007676	2026	E00091	/2025		14.01.00	9.000,000	0,3700	3.330,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	11.349,00	

Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
 Pedido : 002327 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00902.0050-01	PLACA DE BISTURI ADULTO/INF. UNIVERSAL DESCARTAVEL	UN	007677	2026	E00091	/2025		14.01.00	150,000	6,6500	997,50
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	997,50	

Fornecedor : 22829 ABN COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 002328 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0091-01	PAPEL LENCOL 70CM X 50M	ROL	007678	2026	E00091	/2025		14.01.00	1.000,000	6,5900	6.590,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.590,00	

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002329 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1816-01	RELE AUXILIAR 5 TERM. 40AMP 12V	UN	007345	2026	S01052	/2026		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00001.1502-01	ABRACADEIRA NYLON	PC	007346	2026	S01052	/2026		05.01.00	16,000	0,7500	12,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	007347	2026	S01052	/2026		05.01.00	1,000	54,0000	54,00
099.00252.1254-01	SIRENE DE RE	PC	007344	2026	S01052	/2026		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	201,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 156

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA
 Pedido : 002330 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1841-01	REGULADOR DE VOLTAGEM ELETRICO EE14V 034	UN	007713 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	43,0000	43,00
011.00237.1842-01	KIT REPARO ALTERNADO	UN	007716 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	270,0000	270,00
011.00237.1843-01	MANCAL ALTERNADOR	UN	007717 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	173,0000	173,00
011.00237.1844-01	ROLAMENTO ESFERA ALTERNADOR	UN	007718 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00237.1845-01	ROLAMENTO ESFERA DUPLO 62201 (12X,32X14)	UN	007719 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	31,0000	31,00
031.00393.1258-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	007714 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	189,0000	189,00
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	007715 2026	S01128 /2026		05.01.00	1,000	369,0000	369,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.160,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 002332 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6372-01	CILINDRO MESTRE	PC	007721 2026	S01130 /2026		12.01.00	1,000	255,0000	255,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	007722 2026	S01130 /2026		12.01.00	1,000	45,0000	45,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	300,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 002335 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0476-01	VALVULA DE ACIONAMENTO TIC TAC 1/4	PC	007711 2026	S01127 /2026		05.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.1837-01	ABRACADEIRA DE NYLON 4,8 X 280	UN	007712 2026	S01127 /2026		05.01.00	4,000	1,0900	4,36
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	79,36

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME
 Pedido : 002336 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00018.2588-01	FILTRO DE AR DE VEICULO	PC	007725 2026	S01131 /2026		12.01.00	1,000	80,0000	80,00
033.00325.0045-01	FILTRO DE OLEO.	PC	007724 2026	S01131 /2026		12.01.00	1,000	52,0000	52,00
036.00001.0063-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP601	PC	007727 2026	S01131 /2026		12.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00030.0398-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO	PC	007726 2026	S01131 /2026		12.01.00	1,000	70,0000	70,00
099.00153.0011-01	OLEO 5W30 DIESEL	LT	007723 2026	S01131 /2026		12.01.00	8,000	59,8400	478,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 157

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,72

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 002338 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO- TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RA- PIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AM- BIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DE- VERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRI- CANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURAN- CA DE PRODUTO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA,LICENCA E AUTORIZACAO DE FUN- CIONAMENTO PARA O FABRICANTE.	GAL	007735 2026	E00001 /2025		14.01.00	15,000	36,0000	540,00
041.00072.0004-01	DETERGENTE ENZIMATICO - GL. 5 LITROS RIOZYME III	GAL	007736 2026	E00001 /2025		14.01.00	15,000	89,0000	1.335,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.875,00

Fornecedor : 21420 CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA

Pedido : 002339 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0074-01	KIT DRENO TORAX N.14 FRASCO DE 2 LITROS COM SISTEMA DE DRENAGEM MEDIASTINAL / PLEURAL.	KIT	007737 2026	E00091 /2025		14.01.00	10,000	28,9000	289,00
020.00071.0002-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS C/ LUER LOCK	UN	007738 2026	E00091 /2025		14.01.00	5.000,000	0,7000	3.500,00
027.00021.0013-01	CAMPO OPERATORIO ESTERIL PRE LAVADO 25M28 C/05 UN	PCT	007739 2026	E00091 /2025		14.01.00	1.000,000	6,5000	6.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.289,00

Fornecedor : 06463 IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA

Pedido : 002340 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
024.00003.0001-01	OXIDO NITROSO FORNECIDOS EM CILINDROS	KG	007740 2026	E00075 /2025		14.01.00	400,000	72,1600	28.864,00
024.00018.0001-01	DIOXIDO CARBONO USP FORNECIDO EM CILINDROS	KG	007741 2026	E00075 /2025		14.01.00	150,000	36,0800	5.412,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 158

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 34.276,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002341 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1597-01	BRAKE LIGHT 24V 8 LED	UN	007679 2026	S01116 /2026		05.01.00	2,000	89,0000	178,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 178,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002342 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2000-01	KIT EMBUCHAMENTO	PC	007680 2026	S01117 /2026		05.01.00	12,000	298,0000	3.576,00
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	007681 2026	S01117 /2026		05.01.00	6,000	249,0000	1.494,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.070,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002344 2026 Data: 30/04/2026

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	007684 2026	S01119 /2026		05.01.00	8,000	89,0000	712,00
011.00002.1909-01	CILINDRO MESTRE DUPLO S/ RESERVATORIO KOMBI VW	PC	007683 2026	S01119 /2026		05.01.00	4,000	279,0000	1.116,00
011.00237.1812-01	FLEXIVEL FREIO TR VE KOMBI MACHO/FEMEA	UN	007688 2026	S01119 /2026		05.01.00	5,000	69,0000	345,00
011.00237.1813-01	FLEXIVEL FREIO TR VE KOMBI FEMEA/FEMEA	UN	007689 2026	S01119 /2026		05.01.00	5,000	69,0000	345,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	007687 2026	S01119 /2026		05.01.00	10,000	65,0000	650,00
031.00365.0041-01	RETENTOR RODA DIANT. DA KOMBI	PC	007685 2026	S01119 /2026		05.01.00	10,000	45,0000	450,00
036.00001.0084-01	RETENTOR RODA TR VW KOMBI 82 EM	PC	007686 2026	S01119 /2026		05.01.00	10,000	45,0000	450,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.068,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002345 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8088-01	JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO VW KOMBI COD. 13623	PC	007691 2026	S01120 /2026		05.01.00	15,000	335,0000	5.025,00
011.00001.9582-01	FILTRO DE OLEO PSL 560 KOMBI	PC	007692 2026	S01120 /2026		05.01.00	20,000	25,0000	500,00
020.00082.1260-01	KIT REPARO JUNTA HOMOCINETICA	PC	007690 2026	S01120 /2026		05.01.00	15,000	68,0000	1.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 159

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.545,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 002346 2026 Data: 30/04/2026

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	007704	2026	S01125 /2026		05.01.00	2,000	33,0000	66,00
011.00001.8222-01	INSERTO 10MM	PC	007703	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	2,1200	2,12
011.00001.9007-01	FITA TEFLON 12MM X 10MT / 25MT	PC	007702	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	4,4000	4,40
011.00002.6863-01	UNIAO MACHO 10 X M16	PC	007709	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00237.1839-01	ARRUELA C/ ANEL ORING. M14	UN	007701	2026	S01125 /2026		05.01.00	2,000	3,5400	7,08
031.00341.0026-01	REPARO VALVULA MANECO FREIO	PC	007706	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	182,2400	182,24
031.00535.0004-01	SERVO EMBREAGEM CANECA BAIXA	PC	007708	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
032.00335.0025-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	007707	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	167,3200	167,32
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	007705	2026	S01125 /2026		05.01.00	1,000	150,0000	150,00

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.049,16

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

Pedido : 002347 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1835-01	TRAVA DIRECAO S/ CHAVE	UN	007693	2026	S01121 /2026		05.01.00	3,000	169,0000	507,00
011.00237.1836-01	BUCHA VOLANTE DIRECAO	UN	007694	2026	S01121 /2026		05.01.00	1,000	9,9900	9,99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 516,99

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 002348 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8752-01	SOQUETE LANTERNA 2 POLOS	PC	007695	2026	S01122 /2026		05.01.00	20,000	12,5000	250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME

Pedido : 002349 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6354-01	KIT REPARO SEM PINO COM ROLAMENTO	PC	007697	2026	S01123 /2026		05.01.00	2,000	200,0000	400,00
011.00002.1655-01	PINO	PC	007696	2026	S01123 /2026		05.01.00	2,000	240,0000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 160

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 880,00

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

Pedido : 002350 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1834-01	BRACO ESTABILIZADOR DIANTEIRO	UN	007700 2026	S01124 /2026		05.01.00	2,000	253,0200	506,04
032.00308.4555-01	BUCHA ESTABILIZADORA DIANT.1618	PC	007698 2026	S01124 /2026		05.01.00	6,000	47,9600	287,76
099.00533.0258-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	007699 2026	S01124 /2026		05.01.00	4,000	76,0800	304,32

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.098,12

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 002351 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0057-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X160 C/100	PCT	007729 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	16,8200	84,10
062.00002.0058-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 70X230 C/100	PCT	007730 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	15,1500	75,75
062.00002.0059-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 90X230 C/100	PCT	007731 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	19,3500	96,75
062.00002.0067-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 19X33 C/100	CX	007732 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	53,5000	267,50
062.00002.0509-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 24X38CM C/100 UN	CX	007733 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	75,8000	379,00
062.00002.0511-01	ENVELOPE AUTO SELANTE 08CM X 100M	ROL	007734 2026	E00038 /2025		14.01.00	5,000	38,0000	190,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.093,10

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME

Pedido : 002352 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00012.0003-01	COLETE TIPO ABADA	UN	007825 2026	S01149 /2026		12.01.00	100,000	35,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME

Pedido : 002360 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	007750 2026	S01140 /2026		09.01.00	4.000,000	5,4650	21.860,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 161

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.860,00

Fornecedor : 22838 PANDA BIJUTERIAS E CONFECOES

Pedido : 002362 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00099.0097-01	LEQUE / ABANADOR em papel couche 350g medindo 20 x 21cm impressao colorida, frente e verso, 4 x 4 cores	UN	007788 2026	S01141 /2026		07.01.00	250,000	4,5000	1.125,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 22353 NIONLUX SOLUTIONS LTDA

Pedido : 002363 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00049.0026-01	REFLETOR LED 100W 6.000K DRIVE FULL RANGE COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.	UN	007789 2026	E00048 /2025	0000014883 2026	10.01.00	20,000	49,0000	980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 002364 2026 Data: 30/04/2026

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 ENCORDAMENTO, 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 SERVICIO CONTI- NUO.	M	007790 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	1.000,000	2,3900	2.390,00
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-	M	007791 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	600,000	3,3000	1.980,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 162

012.00011.0028-01	<p>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 CONTINUO.</p> <p>CABO FLEXIVEL 10MM</p> <p>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 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.</p>	M	007792 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	300,000	9,9000	2.970,00
012.00011.0029-01	<p>CABO FLEXIVEL 1,5MM</p> <p>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.</p>	M	007793 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	1.000,000	1,5900	1.590,00
012.00011.0045-01	<p>CABO FLEXIVEL 16MM</p> <p>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.</p>	M	007794 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	15,3000	3.060,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 163

012.00011.0088-01	CABO FLEXIVEL 6MM CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 6 MM2,ISOLAMENTO 0,6/ 1 KV - ISOLACAO HEPR 90C - BAIXA EMISSAO DE FUMACA E GASES, SERA MEDIDO POR COMPRIMENTO DE CABO INSTA- LADO (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CABO CONSTITUIDO POR: CONDUTORES DE COBRE NU FLEXIVEL, TEMPERA MOLE, CLASSE 5 DE ENCORDAMENTO, 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	007795 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	600,000	6,3500	3.810,00
012.00011.0136-01	CABO FLEXIVEL 35MM. CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35 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 ENCORDAMENTO, 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	007796 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	32,4000	6.480,00
012.00011.0204-01	CABO FLEXIVEL 25MM - 0,6/1KV CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 25 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 ENCORDAMENTO, 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	007797 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	23,5000	4.700,00
012.00014.0018-01	CANALETA PVC 20 X 12MM SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE CANALETA FORNECI- DA (M). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CANALETA EM PVC, SEM DIVISOES DE 20 X 12 MM, NA COR BRANCA.	M	007798 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	40,000	9,2500	370,00
012.00025.0048-01	DISJUNTOR (MINI) BIPOLAR 10 ATE 32A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 32 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FOR- NECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI-	UN	007799 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	60,000	33,7000	2.022,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 164

012.00036.0117-01	DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, BIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 10 A ATE 32 A E TENSAO DE 220 / 380V. LAMPADA TUBULAR T8 LED 18/20W	UN	007800 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	12,6000	2.520,00
012.00036.0135-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 1850 ATE 2000 IM - 18 A 20W SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAMPADA FORNECIDA (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE LAMPADA TUBULAR T8, BASE G 13, COMPOSTA POR MODULOS 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 CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	007801 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	10,000	12,9400	129,40
012.00036.0137-01	LAMPADA LED TUBULAR T8 9 A 10W LAMPADA LED TUBULAR T8 COM BASE G13, DE 900 ATE 1050 IM - 9 A 10 W SERA MEDIDO POR UNIDADE DE LAMPADA FORNECIDA (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE LAMPADA TUBULAR T8, BASE G 13, COMPOSTA POR MODULOS LED IRC OU 80, TEMPERATURA DE COR ENTRE 4000 E 6500 K, FLUXO LUMINOSO DE 900 ATE 1050 LM, VIDA UTIL OU 25.000 H,POTENCIA ENTRE 9 A 10 W, GARANTIA MINIMA DO FABRICANTE DE 3 ANOS, COM CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	007802 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	20,000	55,5900	1.111,80
012.00041.0007-01	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 LAMPADA FORNECIDA (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO 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	007803 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	20,000	4,9000	98,00
012.00049.4550-01	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 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 PLASTICO,OU PVC,DISPONIVEL NAS CORES BRANCO E PRETO, CONFORME O FABRICANTE; NAO REMUNERA O FORNECIMENTO DA LAMPADA.	UN	007804 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	7,000	88,2000	617,40
012.00056.0035-01	REFLETOR DE LED 200 REFLETOR LED 200W 6.000K DRIVE FULL RANGE,COMPLETO EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA VIGENTE DO INMETRO E SELO PROCEL.	UN	007805 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	10,000	2,0000	20,00
	TERMINAL PRESSAO/COMPRESSAO CABO 16MM2 TERMINAL DE PRESSAO/COMPRESSAO PARA CABO DE 16MM2	UN	007805 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	10,000	2,0000	20,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 165

012.00073.0017-01	SERA MEDIDO POR UNIDADE DE TERMINAL FORNECIDO (UN) O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TERMINAL DE OU COMPRESSAO, PARA CABO DE 16 MM2. ELETRODUTO CORRUGADO DN 30MM 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.	M	007806 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	4,8000	960,00
012.00073.0018-01	ELETRODUTO CORRUGADO DN 40MM ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 40 MM SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDO (M).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE DUTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 40 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.	M	007807 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	200,000	5,7800	1.156,00
012.00073.0019-01	ELETRODUTO CORRUGADO DN 50MM ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DN 50 MM SERA MEDIDO PELO COMPRIMENTO DE TUBULACAO FORNECIDO (M).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE DUTOS, COM DIAMETRO NOMINAL DE 50 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.	M	007808 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	100,000	9,1500	915,00
012.00220.0003-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 40A ATE 50A 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 RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, UNIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 40 A ATE 50 A E TENSAO DE 127 / 220V.	UN	007809 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	60,000	13,9100	834,60
012.00220.0004-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 40A ATE 50A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 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 RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, BIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 40 A	UN	007810 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	60,000	41,2700	2.476,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 166

012.00220.0005-01	ATE 50 A E TENSAO DE 220 / 380V. MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 63A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FOR- NECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI- DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, BIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES DE 63A E TENSAO DE 220 / 380V.	UN	007811 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	50,000	41,0100	2.050,50
012.00220.0007-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 10 ATE 32A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATE 32 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FOR- NECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI- DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, TRIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 10 A ATE 32 A E TENSAO DE 220 / 380 V.	UN	007812 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	20,000	41,0000	820,00
012.00220.0008-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 40 ATE 50A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 40 A ATE 50 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FOR- NECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI- DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, TRIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 40 A ATE 50 A E TENSAO DE 220 / 380 V.	UN	007813 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	45,000	38,0000	1.710,00
012.00220.0009-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 63A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 63 A SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DIS- JUNTOR FORNECIDO(UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIME- NTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO, LINHA RESIDENCIAL COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, TRIPOLAR, COM CORRENTE DE 63 A E TENSAO DE 220 / 380 V.	UN	007814 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	45,000	62,6600	2.819,70
012.00220.0010-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 80 ATE 125A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 A ATE 125 A,SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FOR- NECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESI- DENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, TRIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 80 A ATE 125 A E TENSAO DE 400 V.	UN	007815 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	18,000	158,0000	2.844,00
012.00223.0004-01	CONTATOR 50A. CONTATOR DE POTENCIA 50 A - 2NA+2NF, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONTATOR FORNECIDO (UN). O ITEM RE- MUNERA O FORNECIMENTO DE CONTATOR DE POTENCIA PARA CORRENTE NOMINAL DE 50 A,COM DOIS CONTATOS NORMAL- MENTE ABERTOS E DOIS CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS PARA TENSOES VARIAVEIS DE 24 V ATE 440 V E FRE- QUENCIA DE 50 HZ OU 60 HZ CONFORME O MODELO.	UN	007816 2026	E00048 /2025	0000014882 2026	10.01.00	9,000	1.129,9900	10.169,91



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 167

012.00223.0005-01	CONTATOR 65A.	UN	007817	2026	E00048 /2025	0000014882	2026	10.01.00	9,000	1.639,3000	14.753,70
CONTATOR DE POTENCIA 65 A - 2NA+2NF, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE CONTATOR FORNECIDO (UN). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE CONTATOR DE POTENCIA PARA CORRENTE NOMINAL DE 65 A, COM DOIS CONTATOS NORMALMENTE ABERTOS E DOIS CONTATOS NORMALMENTE FECHADOS PARA TENSOES VARIAVEIS DE 24 V ATE 440 V E FREQUENCIA DE 50 HZ OU 60 HZ CONFORME O MODELO.											

0028 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 75.378,21

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
 Pedido : 002365 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00026.0074-01	FREEZER HORIZONTAL 309 LITROS garantia 12 meses	UN	007818	2026	S01142 /2026			14.01.00	1,000	2.919,0000	2.919,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.919,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002378 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0010-01	ENVELOPE OFICIO NA COR BRANCO, COM TIMBRE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BEBEDOURO, MEDINDO 115 X 230MM, EM SULFITE 90G	UN	007834	2026	S01156 /2026			09.01.00	10.000,000	1,3800	13.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.800,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
 Pedido : 002379 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	007835	2026	S01157 /2026			09.01.00	150,000	59,9000	8.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.985,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 168

Fornecedor : 22743 C. M. C. DE PAULA - RTC COM. E SERVICOS LTDA
 Pedido : 002381 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00914.0011-01	DETECTOR MULTIGAS PORTATIL	UN	007964 2026	S01182 /2026		02.04.00	2,000	14.450,0000	28.900,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	28.900,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA
 Pedido : 002383 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0002-01	SILICONE SPRAY	UN	007838 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	42,7200	42,72
011.00181.0013-01	TUBO RESPIRO DO RESERVATORIO D'AGUA	UN	007846 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	194,2800	194,28
031.00460.0006-01	ELEMENTO FILTRO DE AR	UN	007845 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	119,9700	119,97
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	007842 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	16,4000	16,40
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	007844 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	74,1800	74,18
036.00314.0058-01	FILTRO AR CONDICIONADO	PC	007843 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	77,7800	77,78
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	007839 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	2,000	78,2800	156,56
041.00016.0018-01	LIMPA AR CONDICIONADO	UN	007840 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	106,9600	106,96
041.00023.0012-01	LIMPADOR CAIXA EVAPORADORA - LIMPA AR CONDICIONADO	UN	007841 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	1,000	134,4400	134,44
099.00408.0010-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO P/ MOTOR SAE	UN	007847 2026	S01160 /2026	0000014683 2026	02.01.00	4,000	70,0000	280,00
0010 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.203,29

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 002391 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0104-01	CADEIRA DIRETOR TELA C/ BRACO - GIRATORIA	UN	007965 2026	S01183 /2026		12.01.00	2,000	750,0000	1.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.500,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002397 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	007751 2026	E00020 /2025		05.01.00	4,000	420,0000	1.680,00
011.00001.9405-01	CRUZETA DO CARDAN COD.93158199 GENUINA	PC	007752 2026	E00020 /2025		05.01.00	3,000	773,4100	2.320,23
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	007753 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	555,0000	1.110,00
011.00001.9414-01	FILTRO RESPIRO MOTOR COD.5801686484 GENUINO	PC	007754 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00001.9415-01	ROLAMENTO CARDAN COD.503356431 GENUINO	PC	007755 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	350,0000	350,00
011.00001.9416-01	KIT CORRENTE DA DISTRIBUICAO MOTOR 58002009617 GEN	PC	007756 2026	E00020 /2025		05.01.00	1,000	2.650,4300	2.650,43
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	007757 2026	E00020 /2025		05.01.00	2,000	78,0000	156,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 169

011.00001.9430-01	BUCHA ELASTICA S.DIANT. 32MM INT.COD.93852312	PC	007758	2026	E00020 /2025	05.01.00	6,000	323,0000	1.938,00
011.00001.9431-01	TERMINAL BUCHA ELASTICA COD.500350343 GENUINO	PC	007759	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	321,0000	321,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	007760	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	550,0000	1.100,00
011.00001.9444-01	GRAMPO DO FEIXE DE MOLA TRAS.COD.503100002 GENUINO	PC	007761	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	113,5000	454,00
011.00236.0058-01	REFIL FILTRO COMBUSTIVEL 500054702 GENUINA	PC	007762	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	171,4200	171,42
011.00237.0949-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA 42555669A GENUINA	PC	007763	2026	E00020 /2025	05.01.00	3,000	480,0000	1.440,00
011.00237.0952-01	BUCHA SUSP. DIANT 38MM INT 65MM COD. 93852313	PC	007764	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	295,3800	590,76
011.00237.0953-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 503120268	PC	007765	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00237.0954-01	IND. DESGASTE PASTILHA DE FREIO COD. 500054694	PC	007766	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	190,0000	380,00
011.00237.0957-01	CABO FREIO DE MAO 70C17 COD. 500334922 GENUINA	PC	007767	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	506,4500	1.012,90
011.00237.0959-01	FILTRO COMBUSTIVEL SEP. D'AGUA 2992662 GENUINA	PC	007768	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	192,0000	192,00
011.00237.0961-01	TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA	PC	007769	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	315,0000	1.260,00
011.00237.0967-01	BUCHA EST. TRAS. GRANDE 93814618 GENUINA	PC	007770	2026	E00020 /2025	05.01.00	8,000	180,0000	1.440,00
011.00237.0974-01	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA 42555633 GENUINA	JG	007771	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	425,0000	425,00
011.00237.0975-01	CAIXA DIR. HIDRAULICA 93852368 GENUINA	PC	007772	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	8.920,0000	8.920,00
011.00237.0977-01	JG TUBO INJETOR 1 A 4 CIL 504384346 GENUINA	PC	007773	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	1.318,0000	1.318,00
011.00237.0979-01	VALVULA REGULADORA FLAUTA 504384251 GENUINA	PC	007774	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	4.300,0000	4.300,00
011.00237.0991-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO DIANT 93162075 GENUINA	JG	007775	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	280,0000	560,00
011.00237.0992-01	JG REPARO DA PINCA DO FREIO TRAS. 42555636 GENUINA	JG	007776	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	280,0000	560,00
012.00009.5481-01	BUCHA DA BARRA EST.DIANT. 8585819 GENUINA	PC	007777	2026	E00020 /2025	05.01.00	4,000	137,3300	549,32
012.00009.5482-01	BUCHA ESTABILIZADORA TRAS. PQ.93814617 GENUINA	PC	007778	2026	E00020 /2025	05.01.00	6,000	166,0000	996,00
017.00051.0064-01	FILTRO DE AR 5801640992 GENUINA	PC	007779	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	190,0000	190,00
031.00018.2591-01	FILTRO LUBRIFICANTE 2995655 GENUINA	PC	007780	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	237,0000	237,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	007781	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	293,0000	586,00
031.00337.0001-01	MOLA MESTRE COM BUCHA 93828178 GENUINA	PC	007782	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	799,5400	799,54
032.00323.6573-01	JUNTA DO CARTER 504083813 GENUINA	PC	007783	2026	E00020 /2025	05.01.00	1,000	361,3900	361,39
071.00055.0002-01	BARRA AXIAL 300140C GENUINA	PC	007784	2026	E00020 /2025	05.01.00	2,000	600,5500	1.201,10

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 40.160,09

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 002399 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	007949	2026	S01175 /2026		14.01.00	2,000	160,0000	320,00
011.00001.5968-01	COIFA HOMOCINETICA	PC	007953	2026	S01175 /2026		14.01.00	2,000	40,0000	80,00
011.00237.1775-01	KIT DO AMORTECEDOR TRASEIRO	UN	007952	2026	S01175 /2026		14.01.00	2,000	40,0000	80,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	007950	2026	S01175 /2026		14.01.00	2,000	105,0000	210,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	007951	2026	S01175 /2026		14.01.00	2,000	215,0000	430,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 170

Fornecedor : 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA
 Pedido : 002404 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8469-01	OLEO MOTOR	LT	007958 2026	S01180 /2026		14.01.00	2,000	52,0000	104,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	007960 2026	S01180 /2026		14.01.00	1,000	60,0000	60,00
031.00020.0010-01	INTERRUPTOR DE OLEO	PC	007961 2026	S01180 /2026		14.01.00	1,000	95,0000	95,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	007959 2026	S01180 /2026		14.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	007962 2026	S01180 /2026		14.01.00	1,000	56,0000	56,00
0005 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		365,00

Fornecedor : 19787 LENA CONFECÇOES BEBEDOURO LTDA ME
 Pedido : 002406 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	007966 2026	S01184 /2026		09.01.00	3,000	110,0000	330,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		330,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 002407 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2006-01	KIT EMBUCHAMENTO VW KOMBI	PC	007920 2026	S01166 /2026		13.01.00	6,000	298,0000	1.788,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		1.788,00

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 002414 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS- TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA ME- LHOR MARCACAO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICACAO DO INMETRO.	UN	007979 2026	E00064 /2025		14.01.00	500,000	0,4100	205,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000) Grampos Para Grampeador Padrao 26/6 Escritorio (50000, Aco galvanizado.	CX	007980 2026	E00064 /2025		14.01.00	50,000	2,2700	113,50
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	007981 2026	E00064 /2025		14.01.00	500,000	1,0500	525,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO	UN	007982 2026	E00064 /2025		14.01.00	300,000	8,0000	2.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 171

DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO;
CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/
M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES
(GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO
NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA
CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/
6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.

063.00049.0001-01	LIQUIDO CORRETIVO	UN	007983	2026	E00064 /2025	14.01.00	300,000	1,1800	354,00
18 ml, base de agua, nao toxico, secagem rapida.									

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.597,50

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811

Pedido : 002415 2026 Data: 30/04/2026

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	007984	2026	E00082 /2025		14.01.00	142,000	39,2700	5.576,34

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.576,34

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Pedido : 002416 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0136-01	AGUA PARA INJECAO 500ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	007985	2026	E00081 /2025		14.01.00	50,000	4,7600	238,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 238,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 002417 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0090-01	SORO FISILOGICO 0,9% 1000ML-SISTEMA FECHADO BOLSA	UN	007986	2026	E00081 /2025		14.01.00	790,000	6,2500	4.937,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.937,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/04/2026 a 30/04/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 172

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 002418 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0053-01	ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML-SER.PREENC.SIST.SEG. SERINGA PREENCHIDA COM SISTEMA DE SEGURANCA	UN	007987 2026	E00011	/2026		14.01.00	180,000	11,0000	1.980,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 002419 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9706-01	SAIA RADIADOR COD 013742	PC	008002 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	869,0000	869,00
012.00186.0006-01	VISCO HELICE VI 412	PC	008005 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	1.899,0000	1.899,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	008004 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	249,0000	249,00
036.00001.0319-01	ASSENTO VALVULA MOTOR	PC	007998 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00001.0320-01	HELICE VENTILADOR 8 PAS - PLASTICO	PC	007999 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	729,0000	729,00
036.00001.0321-01	JG JUNTA SUPERIOR/INFERIOR MOTOR SEM RETENTORES	PC	008000 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	2.399,0000	2.399,00
036.00001.0322-01	MOLA VALVULA CABECOTE	PC	008001 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
036.00001.0323-01	SEMI CONE VALVULA	PC	008003 2026	S01191	/2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
0008 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	6.256,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 002420 2026 Data: 30/04/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1831-01	FORRO DA PORTA C/ TRAVAS E PINO	UN	008010 2026	S01193	/2026		13.01.00	2,000	357,6000	715,20
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	008009 2026	S01193	/2026		13.01.00	1,000	992,2400	992,24
031.00510.0005-01	MACANETA DA PORTA DIREITA E ESQUERDA	PC	008011 2026	S01193	/2026		13.01.00	2,000	25,0400	50,08
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.757,52

1208 Itens Mostrados no Total
 0371 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo: 3.329.772,74