



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000646 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00077.0001-01	LAMOTRIGINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	001990 2026	E00007 /2025		14.01.00	3.000,000	0,1800	540,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	540,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 000649 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	002016 2026	S00333 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002014 2026	S00333 /2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00001.0216-01	MANCAL MRA DM 262 X 1 5/8	PC	002015 2026	S00333 /2026		13.01.00	1,000	845,0000	845,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	877,02

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 000651 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8171-01	DESENGRIPANTE SPRAY 300ML / 150G	PC	002024 2026	S00335 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	002021 2026	S00335 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	002022 2026	S00335 /2026		13.01.00	1,000	3,6000	3,60
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002018 2026	S00335 /2026		13.01.00	4,000	6,0000	24,00
036.00004.0001-01	ARRUELA REFORCADA 39-47	PC	002019 2026	S00335 /2026		13.01.00	1,000	17,2400	17,24
036.00257.0004-01	CUPIILHA	PC	002023 2026	S00335 /2026		13.01.00	6,000	6,0000	36,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	002027 2026	S00335 /2026		13.01.00	0,200	44,6200	8,92
037.00362.4547-01	OLEO	PC	002028 2026	S00335 /2026		13.01.00	1,500	42,0000	63,00
037.00427.1258-01	ATIVADO	PC	002026 2026	S00335 /2026		13.01.00	2,000	29,4400	58,88
099.00083.1597-01	SOLUPAN	TB	002025 2026	S00335 /2026		13.01.00	2,000	29,4400	58,88
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002020 2026	S00335 /2026		13.01.00	2,000	30,0000	60,00
0011 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	396,54

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
Pedido : 000653 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002031 2026	S00337 /2026		13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00001.0215-01	KIT VEDACAO DE FREIO 87453407R	PC	002032 2026	S00337 /2026		13.01.00	1,000	220,0000	220,00
041.00083.0658-01	DESENGRIPANTE	PC	002033 2026	S00337 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 2

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 252,02

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 000669 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	002006	2026	S00329	/2026		04.04.00	1,000	112,0000	112,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	002005	2026	S00329	/2026		04.04.00	1,000	462,5000	462,50
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002004	2026	S00329	/2026		04.04.00	2,000	6,0000	12,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	002007	2026	S00329	/2026		04.04.00	0,200	44,6200	8,92

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 595,42

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 000671 2026 Data: 12/02/2026

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	002011	2026	S00330	/2026		14.01.00	1,000	70,0000	70,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	002009	2026	S00330	/2026		14.01.00	1,000	86,0000	86,00
011.00002.8459-01	FILTRO DE AR FAP3271/4	PC	002010	2026	S00330	/2026		14.01.00	1,000	104,0000	104,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	002008	2026	S00330	/2026		14.01.00	8,500	51,0000	433,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 693,50

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Pedido : 000672 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0005-01	MICROPORE PEQUENO 12,5MM X 10M	ROL	002029	2026	E00038	/2025		14.01.00	250,000	1,5000	375,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.

Pedido : 000673 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01237.0002-01	GALVUS MET 50/850 MG	COM	002035	2026	E00007	/2025		14.01.00	1.792,000	2,5800	4.623,36

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.623,36



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 3

Fornecedor : 22076 GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA
Pedido : 000674 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01113.0001-01	OLANZAPINA 10 MG (COMP.)	COM	002036 2026	E00007 /2025		14.01.00	600,000	0,3765	225,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	225,90

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000675 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	002037 2026	E00007 /2025		14.01.00	300,000	0,9600	288,00
021.00564.0020-01	CINARIZINA 75 MG	COM	002038 2026	E00007 /2025		14.01.00	420,000	0,6000	252,00
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	002039 2026	E00007 /2025		14.01.00	450,000	0,6900	310,50
021.00565.0002-01	DIOSMINA+HESPERIDINA 1000 MG	COM	002040 2026	E00007 /2025		14.01.00	450,000	0,8800	396,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.246,50

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000676 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
022.00001.0004-01	FLUOXETINA GOTAS 20MG/ML - 30ML	FRS	002041 2026	E00035 /2025		14.01.00	10,000	21,5000	215,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	215,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000677 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	002048 2026	E00056 /2025		14.01.00	300,000	4,0400	1.212,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.212,00

Fornecedor : 22571 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. COM.PROD.ODONT.LTDA
Pedido : 000678 2026 Data: 12/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01032.0006-01	MEPIVACAINA 2% C/ EPINEFRINA - TUBETE VIDRO CAIXA COM 50 TUBETES VIDRO	CX	002050 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	160,9500	3.219,00
091.00020.0004-01	ANESTESICO ARTICAINA A 4% COM EPINEFRINA CX 50 UN	CX	002051 2026	E00071 /2025		14.01.00	50,000	177,8000	8.890,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 4

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.109,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000658 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002047	2026	S00341 /2026		13.01.00	5.000,000	5,5600	27.800,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002046	2026	S00341 /2026		13.01.00	5.000,000	4,1400	20.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 48.500,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA

Pedido : 000682 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6713-01	FIO POLIPROPILENO 2 C/ 2 AG DE 2.0 CM CAIXA COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES CADA	CX	002042	2026	E00038 /2025		14.01.00	3,000	145,4100	436,23
020.00054.6736-01	FIO POLIPROPILENO 4 C/ 2 AG DE 2.0 CM CAIXA COM 24 (VINTE E QUATRO) UNIDADES CADA.	CX	002043	2026	E00038 /2025		14.01.00	1,000	145,4100	145,41

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 581,64

Fornecedor : 21834 LC MED MATERIAIS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000683 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6753-01	FIO POLIGLACTINA 910 2-0 C/AG 4,0 CM PLUS IMPREGNADO COM TRICLOSAN	UN	002053	2026	E00089 /2025		14.01.00	150,000	2,0000	300,00
020.00054.6782-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 3-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR	UN	002054	2026	E00089 /2025		14.01.00	350,000	1,6400	574,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 874,00

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 000684 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6761-01	FIO POLIPROPILENO 4-0 C/AG 2,5CM FIO 75 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	002055	2026	E00089 /2025		14.01.00	24,000	6,9900	167,76
020.00054.6780-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 2-0 SEM AGULHA FIO 150 CM	UN	002056	2026	E00089 /2025		14.01.00	80,000	4,0000	320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 5

020.00054.6825-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 C/AG 3,0 CM FIO 75 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	002057 2026	E00089 /2025	14.01.00	80,000	8,0000	640,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	--------	--------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.127,76

Fornecedor : 22650 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000685 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6782-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 3-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR	UN	002058 2026	E00089 /2025	14.01.00	14.01.00	514,000	1,0600	544,84
020.00054.6807-01	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 2,0CM FIO 75 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	002059 2026	E00089 /2025	14.01.00	14.01.00	120,000	3,5000	420,00
020.00054.6827-01	FIO ALGODAO 2-0 SEM AGULHA FIO DE SUTURA DE POLIESTER E FIBRAS DE ALGODAO INABSORVIVEL, FIO 45 CM.	UN	002060 2026	E00089 /2025	14.01.00	14.01.00	72,000	2,1000	151,20
020.00054.6832-01	FIO ALGODAO N-0 SEM AGULHA FIO 45 CM	UN	002061 2026	E00089 /2025	14.01.00	14.01.00	72,000	2,1400	154,08

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.270,12

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000687 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1233-01	BATERIA DE 45 AMPERES (SELADA)	PC	002062 2026	E00036 /2025	05.01.00	05.01.00	5,000	304,0000	1.520,00
011.00237.1234-01	BATERIA DE 60 AMPERES (SELADA)	PC	002063 2026	E00036 /2025	05.01.00	05.01.00	20,000	359,0000	7.180,00
011.00237.1240-01	BATERIA DE 50 AMPERES (SELADA)	PC	002064 2026	E00036 /2025	05.01.00	05.01.00	5,000	300,0000	1.500,00
011.00237.1241-01	BATERIA DE 62 AMPERES (SELADA)	PC	002065 2026	E00036 /2025	05.01.00	05.01.00	5,000	429,0000	2.145,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.345,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000688 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1238-01	BATERIA DE 150 AMPERES	PC	002068 2026	E00036 /2025	05.01.00	05.01.00	36,000	868,0000	31.248,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.248,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 6

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000691 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1236-01	BATERIA DE 105 AMPERES CAIXA ALTA	PC	002066 2026	E00036 /2025		05.01.00	2,000	672,0000	1.344,00
011.00237.1237-01	BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA	PC	002067 2026	E00036 /2025		05.01.00	2,000	672,0000	1.344,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.688,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000692 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1236-01	BATERIA DE 105 AMPERES CAIXA ALTA	PC	002071 2026	E00036 /2025		05.01.00	8,000	672,0000	5.376,00
011.00237.1237-01	BATERIA DE 100 AMPERES CAIXA BAIXA	PC	002072 2026	E00036 /2025		05.01.00	8,000	672,0000	5.376,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.752,00

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000693 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0010-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG. 3,0 CM. FIO 75 CM	UN	002073 2026	E00089 /2025		14.01.00	72,000	3,5000	252,00
020.00054.6763-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO FIO MONOFILAMENTO PRETO 5-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM	UN	002074 2026	E00089 /2025		14.01.00	144,000	1,0700	154,08
020.00054.6764-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR FIO MONOFILAMENTO PRETO 0 C/AG 3,0CM FIO 45 CM	UN	002075 2026	E00089 /2025		14.01.00	240,000	1,0700	256,80
020.00054.6779-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR FIO MONOFILAMENTO PRETO 0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM	UN	002076 2026	E00089 /2025		14.01.00	240,000	1,0700	256,80
020.00054.6798-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR FIO CATGUT SIMPLES 2-0 C/AG 2,0CM FIO 75 CM	UN	002077 2026	E00089 /2025		14.01.00	96,000	3,5000	336,00
020.00054.6809-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO FIO CATGUT CROMADO 3-0 C/AG 3,0CM FIO 75 CM	UN	002078 2026	E00089 /2025		14.01.00	120,000	3,5000	420,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.675,68



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 7

Fornecedor : 22651 DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
Pedido : 000694 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.1269-01	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 C/ AG 2,0 CM FIO 70 CM	UN	002079 2026	E00089 /2025		14.01.00	96,000	10,0000	960,00
011.00150.1270-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO PONTA CONICA FIO ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 C/AG 2,4CM FIO 70 CM	UN	002080 2026	E00089 /2025		14.01.00	96,000	9,4000	902,40
020.00054.6790-01	AGULHA 3/8 CIRCULAR.CORPO TRIANGULAR PONTA TRIANGULAR REVERSO FIO POLIGLACTINA 910 0 C/AG 4,0CM FIO 70 CM	UN	002081 2026	E00089 /2025		14.01.00	80,000	9,0000	720,00
	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.582,40

Fornecedor : 22648 SUTCARE LTDA
Pedido : 000695 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6756-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 3-0 C/AG 2,5CM FIO 45 CM	UN	002082 2026	E00089 /2025		14.01.00	600,000	1,3000	780,00
020.00054.6757-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR FIO POLIGLACTINA 910 2 C/AG 4,0CM FIO 70 CM	UN	002083 2026	E00089 /2025		14.01.00	180,000	5,0400	907,20
020.00054.6787-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO FIO MONOFILAMENTO PRETO 6-0 C/AG 1,5CM FIO 45 CM	UN	002084 2026	E00089 /2025		14.01.00	96,000	1,3000	124,80
	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO TRIANGULAR								
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.812,00

Fornecedor : 22589 EVOTECH IMP.EXP.EQUIP.MED.ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 000697 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00003.0080-01	CADEIRA ODONTOLOGICA A BASE DE ACO MACICO Base fabricada em aco macico, resistente e com peso suficiente para se sustentar sem fixacao no piso, sem que haja efeitos vibratorios, oscilacao ou desequilibrio na cadeira; parte inferior e piso protegidos contra agentes de limpeza e agua, com isolamento por manta ou forro de borracha antiderrapante com acabamento em debrum; base e	UN	002163 2026	E00079 /2025		14.01.00	1,000	15.320,0000	15.320,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 8

estruturas do assento e encosto pintadas com tinta eletrostatica (cor branca); partes plasticas em ABS injetado; comando para subida e descida do assento e encosto; botoes para os movimentos: PT/VZ (Posicao de Trabalho/Volta a Zero), totalmente automaticos, VZ sincronizado, PT com no minimo tres posicoes programaveis pelo profissional, todas com retorno a ultima posicao, com movimentos sincronizados de inclinacao e elevacao e parada dos movimentos automaticos ao toque de qualquer comando; sistema tipo pantografico de movimentacao, com capacidade de elevacao de no minimo 200kg, movimento do assento e encosto acionados por dois motorreductores eletricos de baixa tensao, isentos de oleo, articulacao central entre assento e encosto; encosto em aco; dois bracos de apoio, um fixo e o outro com abertura lateral ou rebativel para cima, feitos de estrutura metalica com revestimento para protecao dos efeitos da corrosao a procedimentos de higienizacao, encosto da cabeca biarticulado com movimento longitudinal e trava por alavanca, estofamento envolvente e anatomico, permitindo conforto e estabilidade ao paciente, sem costura, largura minima do encosto 650mm; altura maxima do encosto: 1850mm; altura maxima do assento: min.850mm; altura minima do assento: min. 450mm. Equipo: acoplado ao consultorio; braco articulado com mobilidade vertical e horizontal com travamento pneumatico; bandeja em aco inoxidavel; puxadores no corpo do equipo; terminal de pontas individual com selecao por sistema pneumatico atraves de bloco de acionamento para no minimo tres pecas de mao, sendo uma seringa triplice e dois terminais tipo borden (um para alta e um para baixa rotacao) com torneira de regulagem do spray e Sistema de assepsia tipo .flush. para evitar contaminacao pelo refluxo de agua no sistema de alimentacao das pontas; pedal unico para comando das pecas de mao com acionamento progressivo e sensivel em qualquer ponto do Pedal; mangueiras das pecas de mao devem ser lisas e flexiveis. unidade auxiliar: rebativel em 90G, permitindo aproximacao do auxiliar ao campo operatorio; bacia removivel em porcelana esmaltada ou ceramica; ralo separador de detritos com tampa;



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 9

condutor de agua da cuba construido em aco inox com fluxo de agua com regulador de volume e acionamento por comando, com temporizador, atraves de sensor de presenca e pelo comando de pe;

reservatorio de agua fixado no suporte sob o corpo da unidade auxiliar para alimentacao da seringa triplíce e spray das pecas de mao, capacidade de no minimo um litro, com garrafa resistente e transparente;

sugador acionado automaticamente; mangueira com engate rapido;

ponteiras esterilizaveis em autoclave com terminal giratorio e engate rapido; sugadores tipo .venturi. para saliva e sugador para sangue de alta potencia, acompanhado de filtro de detritos localizado na vaso do sugador;

sob o corpo da unidade auxiliar; caixa de esgoto blindada, com respiro e abafador.;

refletor odontologico: corpo metalico (aco ou aluminio), resistentes e com protecao contra desgaste (pintura epoxi);

iluminacao produzida por no minimo tres leds com no minimo tres ajustes de intensidade com diferenca de 9000 a 11.000 lux por nivel de intensidade, comecando com no min. 9.000 lux, com luz tipo natural de dia;

acionamento liga/desliga atraves de sensor optico de aproximacao e tambem pelo pe; braco tipo pantografico multiarticulado em corpo metalico (aco ou aluminio), giro de min. 360°, pintura lisa de alto brilho (base de epoxi); cabecote em poliuretano com puxadores bilaterais e protetor frontal transparente removivel, permitindo procedimentos de limpeza e higienizacao, bem como autoclavar as partes;

estofado: macio e resistente com possibilidade de ser higienizado sem sofrer deterioracao por agentes de limpeza; cor do estofado: verde agua

pontos de alimentacao do equipo e da unidade auxiliar localizados no piso, sob a tampa frontal da cadeira; chave geral liga e desliga todo o conjunto; transformador com selecao de entrada para 127/220v, 60 hz - saida - 24 volts.

O equipamento deve ser fabricado e entregue conforme exigido pela legislacao; registro no MS/ANVISA/certificacao INMETRO; manual em lingua portuguesa; todos os acessorio e componentes do



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 10

conjunto devem ser da mesma marca e/ou fabricante da cadeira e do mesmo modelo por compatibilidade de pecas na montagem e na reposicao quando repara das pela assistencia tecnica e seus respectivos processos de compra, todos conforme descritivo auxiliar de cada subitem e o manual, que deve ser em lingua Portuguesa.

099.00497.0549-01	COMPRESSOR ODONTOLOGICO 40 LITROS	UN	002164 2026	E00079 /2025	14.01.00	7,000	2.655,0000	18.585,00
	Compressor de ar uso odontologico;isento de oleo; protetor termico; filtro de saida de ar; pintura interna do reservatorio antioxidante; capacidade minima do reservatorio de 40 litros; potencia do motor minima de 2HP, bivolt, 60Hz, pressao maxima 120 libras/pol ou 8,3 Bar; peso aproximado 50kg; ruido ate 60 decibeis; identificacao do produto e marca do fabricante; certificado de garantia minima de 02 anos, certificado INMETRO , ANVISA e Ministerio da Saude; manual de operacao e servico em lingua Portuguesa.							

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 33.905,00

Fornecedor : 22584 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000698 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00006.0007-01	MOCHO ODONTOLOGICO COM ENCOSTO	UN	002165 2026	E00079	/2025		14.01.00	8,000	468,0000	3.744,00
	Profissional operado por pistao a gas; com base sem aro e com 5 rodizios duplos de grande resistencia estrutural; sistema de elevacao do assento e encosto acionados por uma alavanca com movimento de descida acionado pelo usuario e subida por mola, ambos os movimentos sao amortecidos por um sistema de pistao a gas pressurizado; regulagem do encosto por meio de catracas com travamento automatico; assento com conformacao anatomica que se amolda ao contorno das pernas; encosto com estofamentos em poliuretano injetado e recoberto em PVC expandido, sem costura, lavavel, encosto ergonomico com regulagem longitudinal. Devera ser entregue montado e pronto para uso, cor verde agua. O manual devera ser apresentado com seus respectivos registros na ANVISA.									
025.00093.0106-01	FOTOPOLIMERIZADOR ODONTOLOGICO	UN	002166 2026	E00079	/2025		14.01.00	10,000	507,0000	5.070,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 11

Fotopolimerizador tipo LED; com ponteira de polimerizacao com giro de 360G; fabricada em fibra optica orientada e autoclavavel a 134GC; display digital, protetor ocular, opera com modos rampa, pulsado e continuo; potencia 1250mw/cm2; temporizador para polimerizacao e clareamento: 5, 10, e 20 e 40 segundos, com bip a cada 5 segundos e no final da operacao; comprimento de onda de luz: 420nm a 480nm; tensao de alimentacao da base carregadora: Bivolt automatico 100-240V; bateria da caneta: 3,7V . 1400ma; garantia de 1 ano pelo fabricante e registrado na ANVISA.

027.00024.5459-01	AUTOCLAVE ODONTOLOGICA 21 LITROS	UN	002167	2026	E00079 /2025	14.01.00	7,000	5.460,0000	38.220,00
-------------------	----------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	-----------

Autoclave digital, aeracao e despressurizacao automatica, de aco inox, unico ciclo, aquecimento de 10 a 60 minutos, pressao de esterilizacao de 1,7 a 1,9 kgf/cm2, tempo de secagem de 40 minutos 21 litros de capacidade, 1600 watts de potencia, peso bruto ate 26kg,frequencia 50 a 60 Hz,secagem com porta entreaberta,bivolt automatico(110/220V) garantia de 2 anos pelo fabricante, capacidade da camara utilizando as bandejas de 12 envelopes de esterilizacao (10/23cm), equipamento com registro na ANVISA e Ministerio da Saude.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.034,00

Fornecedor : 22583 K2 INDUSTRIA COM. IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
 Pedido : 000699 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0634-01	CANETA DE ALTA ROTACAO ODONTOLOGICA Baixo nivel de ruido; autoclavavel a 135GC; push button (sem necessidade do saca brocas); apresentacao do corpo em aco ou aluminio anodizado; rolamento em ceramica, turbina com balanceamento; rotacao ate min. 400.000 rpm, spray triplo, conexao tipo borden (02 furos). Deve acompanhar: agulha para desobstrucao do spray e borracha de vedacao da conexao. O equipamento deve ser fabricado e entregue conforme exigido pela legislacao vigente a publicacao do edital; registro no MS/ANVISA/certificacao INMETRO; manual em lingua portuguesa . Simultaneo; corpo em aco inox; nao blindado com a possibilidade de conserto; compativel com todos	UN	002168	2026	E00079 /2025		14.01.00	21,000	299,9900	6.299,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 12

090.00303.0007-01	os equipos. O equipamento deve ser fabricado e entregue conforme exigido pela legislacao vigente registro no MS/ANVISA/certificacao INMETRO; manual em lingua portuguesa. CONTRA ANGULO ODONTOLOGICO Confecionado em corpo metalico (aluminio anodizado ou aco); velocidade de rotacao 20.000 rpm; baixo nivel de ruido (nivel maximo de ruido: ate 70 decibels); sistema de engate intra; com spray; push button (sem necessidade do saca brocas); autoclavavel a 135GC. Equipamento deve ser fabricado e entregue conforme exigido pela legislacao vigente ; registro no MS/ANVISA/certificacao INMETRO; manual em lingua portuguesa .	UN	002169	2026	E00079 /2025	14.01.00	21,000	308,0000	6.468,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	----------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.767,79

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000703 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5880-01	ABRACADEIRA CABO FS160/220/280	PC	002108	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	5,0000	10,00
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	002109	2026	E00026 /2025	14.01.00		4,000	27,0000	108,00
011.00237.1046-01	PARAFUSO MOTOR MS382/MS260 IS M5X20	PC	002110	2026	E00026 /2025	14.01.00		5,000	3,0000	15,00
011.00237.1050-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TANQUE ROCADEIRA	PC	002111	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	9,0000	18,00
011.00237.1051-01	MOLA C/ HASTE KA85/HT75	PC	002112	2026	E00026 /2025	14.01.00		5,000	3,0000	15,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	002113	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	19,0000	57,00
011.00237.1062-01	ANEL SEGURANCA 12X1 PINHAO MS260/MS382/MS250	PC	002114	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	2,0000	6,00
011.00237.1071-01	REPARO CARBURADOR MS025/MS250	PC	002115	2026	E00026 /2025	14.01.00		5,000	5,0000	25,00
011.00237.1077-01	JUNTA VEDACAO CARBURADOR FS160/FS220	PC	002116	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	5,0000	15,00
011.00237.1084-01	TAMPA TANQUE MS260/MS250/MS170/HT75	PC	002117	2026	E00026 /2025	14.01.00		1,000	25,0000	25,00
011.00237.1092-01	PARAFUSO ALCA FREIO MS2660/MS250 IS M5X35	PC	002118	2026	E00026 /2025	14.01.00		5,000	5,0000	25,00
011.00237.1102-01	PARAFUSO PLASTOFORMA IS D5X20 HT75	PC	002119	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	3,0000	6,00
011.00237.1104-01	JUNTA VEDACAO LATERAL CARBURADOR FS160/FS220	PC	002120	2026	E00026 /2025	14.01.00		1,000	5,0000	5,00
011.00237.1106-01	RETENTOR LATERAL MOTOR HT75 22X35X5	PC	002121	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	5,0000	10,00
011.00237.1109-01	ROLAMENTO ESFERAS VIRABREQUIM MS382 15X35X13	PC	002122	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	25,0000	50,00
011.00237.1110-01	ANEL DE COMPRESSAO FERRO MOTOR BG86	PC	002123	2026	E00026 /2025	14.01.00		4,000	10,0000	40,00
011.00237.1116-01	INJETOR DE VALVULA CARBURADOR FS160/FS220	PC	002124	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	10,0000	30,00
011.00237.1120-01	TIRANTE ACELERADOR BG86	PC	002125	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	6,0000	18,00
011.00237.1126-01	LIMITADOR ALTURA NYLON FURO 16MM FS160/FS220	PC	002126	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	10,0000	30,00
011.00237.1142-01	CARBURADOR C1M - S232 BG86	PC	002127	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	150,0000	300,00
011.00237.1156-01	SABRE R35CM 14" 1,1MM MS250	PC	002128	2026	E00026 /2025	14.01.00		1,000	150,0000	150,00
011.00237.1161-01	ROLAMENTO EIXO HT75	PC	002129	2026	E00026 /2025	14.01.00		3,000	15,0000	45,00
011.00237.1163-01	CORRENTE 25F PICCO MICRO MS250	PC	002130	2026	E00026 /2025	14.01.00		2,000	100,0000	200,00
011.00237.1185-01	ARRUELA PRESSAO LAMINA FS160/FS220	PC	002131	2026	E00026 /2025	14.01.00		5,000	5,0000	25,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 13

037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	002132	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	3,0000	30,00
-------------------	-------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	--------	--------	-------

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.258,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 000704 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7628-01	TACOGRAFO DIGITAL TC100 POSIT. 0103152	PC	002136	2026	S00349 /2026		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00237.1676-01	CHICOTE SENSOR COMPLETO	UN	002133	2026	S00349 /2026		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00237.1678-01	SENSOR DE VELOC. 18MM 4P RED	UN	002135	2026	S00349 /2026		05.01.00	1,000	480,0000	480,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	002134	2026	S00349 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.020,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 000708 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1042-01	JOGO JUNTA S/ RET VEDACAO MOTOR FS220	PC	002140	2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1044-01	PARAFUSO PROTECAOLAMINA FS220 IS M6X25 10.9	PC	002141	2026	E00026 /2025		10.01.00	20,000	3,0000	60,00
011.00237.1046-01	PARAFUSO MOTOR MS382/MS260 IS M5X20	PC	002142	2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	3,0000	30,00
011.00237.1048-01	PARAFUSO IS M5XM16 12.9 MS036/046	PC	002143	2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1050-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TANQUE ROCADREIRA	PC	002144	2026	E00026 /2025		10.01.00	18,000	9,0000	162,00
011.00237.1051-01	MOLA C/ HASTE KA85/HT75	PC	002145	2026	E00026 /2025		10.01.00	12,000	3,0000	36,00
011.00237.1053-01	EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220	PC	002146	2026	E00026 /2025		10.01.00	3,000	100,0000	300,00
011.00237.1054-01	ARRUELA PROTECAO TRANSMISSAO FS220	PC	002147	2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	002148	2026	E00026 /2025		10.01.00	20,000	120,0000	2.400,00
011.00237.1058-01	TRANSMISSAO PONTEIRA FS220	PC	002149	2026	E00026 /2025		10.01.00	3,000	60,0000	180,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	002150	2026	E00026 /2025		10.01.00	3,000	19,0000	57,00
011.00237.1060-01	LUVA PONTEIRA TRANSMISSAO FS220	PC	002151	2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1063-01	JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220	JG	002152	2026	E00026 /2025		10.01.00	4,000	180,0000	720,00

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.245,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME

Pedido : 000709 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0003-01	BATERIA	UN	002153	2026	S00352 /2026		02.01.00	1,000	420,0000	420,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 14

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
Pedido : 000710 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002154 2026	E00013 /2024		09.01.00	60,000	125,0000	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
Pedido : 000711 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0009-01	LANCHE PRESUNTO QUEIJO	UN	002099 2026	S00348 /2026		09.01.00	130,000	6,7000	871,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002101 2026	S00348 /2026		09.01.00	14,000	52,0000	728,00
053.00092.0012-01	BOLO CASEIRO	UN	002096 2026	S00348 /2026		09.01.00	19,000	52,0000	988,00
053.00106.0006-01	TORTA SALGADA (KG)	KG	002107 2026	S00348 /2026		09.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00168.0001-01	DOGUINHO	KG	002105 2026	S00348 /2026		09.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0003-01	CROASSANT RECHEADO	KG	002106 2026	S00348 /2026		09.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	002098 2026	S00348 /2026		09.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	002103 2026	S00348 /2026		09.01.00	16,000	60,0000	960,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	002104 2026	S00348 /2026		09.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00245.0001-01	EMPADA DIVERSOS SABORES	KG	002097 2026	S00348 /2026		09.01.00	16,000	52,0000	832,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	002102 2026	S00348 /2026		09.01.00	14,000	60,0000	840,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	002100 2026	S00348 /2026		09.01.00	50,000	13,0000	650,00
0012 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.480,00

Fornecedor : 16664 CCB CONSTRUTORA LTDA
Pedido : 000712 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
075.00005.0012-01	CONCRETO USINADO ESTRUSADO MPA 250 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO PARA GUIA/SARJETA EXTRUSADA CONSUMO 250 KG DE CIMENTO/M3, SLUMP 2 + OU - 1, BRITA PEDRISCO	M3	002155 2026	E00066 /2025		10.01.00	20,000	715,0000	14.300,00
075.00005.0014-01	CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONV. FCK 25,00 CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO CONVENCIONAL FCK 25,00 MPa . slump 10 +ou - 2, BRITA 1/16	M3	002156 2026	E00066 /2025		10.01.00	50,000	490,0000	24.500,00
075.00005.0078-01	CONCRETO USINADO MPA 15,0 FCK CONCRETO USINADO PRE-MISTURADO FCK 15,00 MPa.slump 10 +ou - 2, BRITA 1/16	M3	002157 2026	E00066 /2025		10.01.00	20,000	484,0000	9.680,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	48.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 15

Fornecedor : 21642 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000714 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0091-01	MARMITEX ISOPOR 4 DIVISORIAS COM TAMPA	UN	002159 2026	E00057 /2024		14.01.00	20.000,000	1,2000	24.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24.000,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 000716 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	002139 2026	S00351 /2026		13.01.00	1,000	24,0000	24,00
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	002138 2026	S00351 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	84,00

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 000717 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0076-01	TINTA LATEX ACRILICA STANDART TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, A BASE DE AGUA, FOR MULADA COM RESINAS ACRILICAS, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGANICOS,ADITIVOS E CARGAS MINERAIS SELECIONA DAS. INDICADA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS , PROPORCIONA ACABAMENTO FOSCO UNIFORME, BOA ADE RENCIA E RESISTENCIA A INTEMPERIES.POSSUI EXCELEN TE COBERTURA E RENDIMENTO, VARIANDO CONFORME A SU PERFICIE E A DILUICAO RECOMENDADA. SECAGEM RAPIDA, BAIXO ODOR E FACIL APLICACAO,PODENDO SER DILUIDA EM AGUA PARA MELHOR DESEMPENHO. ATENDE AS NORMATI VAS DA NBR 15079,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.CORES A SEREM DEFINIDAS.	LTA	002173 2026	E00012 /2025		13.01.00	1,000	172,3200	172,32
011.00026.0077-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO,EM LATAS DE 18 LI TROS. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICA DA, ADITIVOS: ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS,ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABAI XO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALI FATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBO XILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH	LTA	002174 2026	E00012 /2025		13.01.00	1,000	187,3100	187,31



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 16

	ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDE CER AS NBRS 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E AS TM 3273;RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE:RENDIMEN TO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 . 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 - 45 M2.CORES A SEREM DEFINIDAS,COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE EN TREGA.							
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100 LIXA D.AGUA N.100, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 100	UN	002175 2026	E00012 /2025	13.01.00	5,000	1,3000	6,50
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	002176 2026	E00012 /2025	13.01.00	5,000	1,3000	6,50
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO,PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS,CAR GAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOLIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.	LTA	002177 2026	E00012 /2025	13.01.00	2,000	83,3000	166,60
036.00400.0001-01	GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA GARFO PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM,MODELO SR 400 /23SR, COM ESTRUTURA REFORCADA TIPO GAIOLA PARA MAIOR FIXACAO E ESTABILIDADE DO ROLO. POSSUI CABO ANATOMICO E COMPATIBILIDADE COM BASTOES EXTENSORES PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES AMPLAS.	UN	002178 2026	E00012 /2025	13.01.00	1,000	6,3200	6,32
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80 LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80	UN	002179 2026	E00012 /2025	13.01.00	5,000	1,3000	6,50
099.00598.0014-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT. BASTAO EXTENSOR DE 2 METROS, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM ROLOS DE PINTU RA E ACESSORIOS COM ENCAIXE UNIVERSAL. PROPORCIONA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE EM PINTURAS EM ALTURA, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESCADAS.	UN	002180 2026	E00012 /2025	13.01.00	1,000	30,3200	30,32
099.00598.0015-01	BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT. BASTAO EXTENSOR DE 3 METROS, PROJETADO PARA FACILI TAR APLICACOES EM AREAS ELEVADAS. POSSUI ESTRUTURA REFORCADA, LEVE E ERGONOMICA, GARANTINDO SEGURANCA E EFICIENCIA NO USO COM ROLOS DE PINTURA E FERRA MENTAS COMPATIVEIS.	UN	002181 2026	E00012 /2025	13.01.00	1,000	36,3300	36,33

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

618,70



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 17

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
Pedido : 000718 2026 Data: 13/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	002182 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	43,0000	43,00
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	002183 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	002184 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	206,8100	206,81
011.00093.0012-01	GUARNICAO P/ PORTA 213CM X 110CM X 6CM	JG	002185 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	65,2400	65,24
011.00102.0078-01	TELHA ONDULADA 3,66 X1,10 X 6 MM TELHA DE FIBROCIMENTO 3,66MX1,10MX6MM, A TELHA DE FIBROCIMENTO DEVE TER O MODELO ONDULADO.DEVERA SER FABRICADO DE CIMENTO.	UN	002186 2026	E00012	/2025		13.01.00	7,000	106,1700	743,19
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	002187 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	37,2700	37,27
011.00229.0014-01	BATENTE C/ REBAIXO 0,80 X 3,5 X 14CM	UN	002188 2026	E00012	/2025		13.01.00	1,000	231,8000	231,80
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.385,31	

Fornecedor : 20156 HUMANA ALIMENTAR D MED PROD NUTRICIONAIS LTDA
Pedido : 000719 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01160.0007-01	DIETA ENTERAL E ORAL 1.2 KCAL SOJA 1 LT	UN	002200 2026	E00061	/2025		14.01.00	250,000	19,3800	4.845,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.845,00	

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
Pedido : 000720 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE,EM ESPUMA DE PO- LIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VA- LIDADE.	UN	002090 2026	E00082	/2025		05.02.00	4.000,000	0,4700	1.880,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO	PCT	002091 2026	E00082	/2025		05.02.00	500,000	3,3700	1.685,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 18

054.00016.0008-01	<p>CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA</p> <p>COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML</p> <p>COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.</p>	PCT	002092 2026	E00082 /2025	05.02.00	500,000	1,9700	985,00	
099.00037.0008-01	<p>CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS</p> <p>Protege e da brilho em superficies</p> <p>Indicada para encerar qualquer tipo de piso</p> <p>Pode ser usado em paredes para protecao da pintura</p> <p>Deixa a superficie com efeito de brilho-molhado</p> <p>Proporciona maior durabilidade e resistencia no piso.</p> <p>Acabamento acralico antiderrapante, indicado para areas de alto trafego.</p> <p>Aplicavel em paviflex, manta vinilica, plurigoma, granilite, marmorite,ardosia, etc. Efeito brilho molhado</p>	GAL	002093 2026	E00082 /2025	05.02.00	5,000	32,4000	162,00	
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.712,00

Fornecedor : 21434 BAVEP - BARRETOS VEICULOS E PECAS LIMITADA

Pedido : 000721 2026 Data: 19/02/2026

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	002193 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	1,000	23,3300	23,33
033.00581.0002-01	LIMPA BICO FLEX	UN	002196 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	1,000	77,6700	77,67
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	002194 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	1,000	31,9000	31,90
037.00363.1199-01	SOLUCAO ORGANICA ROSA	PC	002195 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	1,000	78,2800	78,28
090.00671.0001-01	VEDADOR DE BORRACHA	UN	002192 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	1,000	12,4600	12,46
099.00408.0015-01	LUBRIFICANTE ACD SINTETICO SAE 0W	LT	002191 2026	S00359	/2026	0000015531	2025	12.02.00	4,000	83,9300	335,72



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 19

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 559,36

Fornecedor : 21788 SUPERFOOD PETS LTDA
 Pedido : 000722 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0020-01	RACAO PARA CAES - ADULTO COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 23% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12% MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5% CALCIO (MAX) - 1,7% CALCIO (MIN) - 0,8% FOSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2000 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO, CARNE E FRANGO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.	KG	002189 2026	E00054 /2024	0000003104 2026	04.02.00	5.000,000	5,9500	29.750,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COMPOSICAO COM FARINHA DE CARNE DE CORDEIRO UMIDADE (MAX) - 10 % PROTEINA BRUTA (MIN) - 23% EXTRATO ETHEREO (MIN) - 12% MATERIA FIBROSA (MAX) - 3,5% MATERIA MINERAL (MAX) - 7,5% CALCIO (MAX) - 1,7% CALCIO (MIN) - 0,8% FOSFORO (MIN) - 0,7% SODIO (MIN) - 2000 MG/KG POTASSIO (MIN) - 5000 MG/KG OMEGA 6 (MIN) - 20 G/KG OMEGA 3 (MIN) - 2200 MG/KG PARA PORTES MEDIOS E GRANDES, RACAO COMPLETA BALAN CEADA SECA, SEM CORANTES, SABORES CARNE, FRANGO, CARNE E FRANGO. APRESENTACAO EM EMBALAGEM 15KG.	KG	002190 2026	E00054 /2024	0000003104 2026	04.02.00	2.000,000	8,5000	17.000,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 46.750,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 20

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 000730 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8846-01	PORCA SEXTAVADA NC 3/4	PC	002207 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	2,4400	4,88
011.00002.6528-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8M COD.8X35AMA	PC	002210 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	2,7000	5,40
011.00046.1040-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 1/2	PC	002208 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	17,0000	34,00
011.00450.1600-01	ELETRODO 6013 46 X 2.50MM	PC	002213 2026	S00362 /2026		13.01.00	15,000	5,0400	75,60
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	002205 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	62,0100	124,02
031.00529.0002-01	CHAVETA	PC	002206 2026	S00362 /2026		13.01.00	0,500	24,8900	12,44
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	002209 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	2,1000	4,20
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	002211 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	0,9300	1,86
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002201 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	6,0000	12,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002203 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	226,4000	452,80
037.00317.3052-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB.NC 5/16 X 1/2	PC	002202 2026	S00362 /2026		13.01.00	1,000	1,9500	1,95
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	002212 2026	S00362 /2026		13.01.00	1,000	44,6200	44,62
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002204 2026	S00362 /2026		13.01.00	2,000	28,2300	56,46
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	830,23

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 000731 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0001-01	REJUNTE CINZA	PCT	002218 2026	S00363 /2026		13.01.00	15,000	10,5400	158,10
017.00055.0003-01	ARGAMASSA - SACO 20 KG. p/ piso	SCS	002215 2026	S00363 /2026		13.01.00	17,000	29,9000	508,30
034.00390.0098-01	ESPACADOR	PC	002216 2026	S00363 /2026		13.01.00	10,000	18,6700	186,70
099.00001.0014-01	PORCELANATO 72X72	M2	002214 2026	S00363 /2026		13.01.00	67,340	59,9000	4.033,66
099.00001.0017-01	CUNHA PARA NIVELAMENTO	UN	002217 2026	S00363 /2026		13.01.00	5,000	26,3300	131,65
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.018,41

Fornecedor : 11838 FACCIODONTO COMERCIO E REPRESENT.COML.LTDA ME

Pedido : 000732 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00009.0039-01	MOTOR DE ENDODONTIA E LOCALIZADOR APICAL	UN	002197 2026	S00361 /2026		14.01.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
023.00042.0004-01	SENSOR RADIOGRAFIA DIGITAL	UN	002198 2026	S00361 /2026		14.01.00	1,000	9.390,0000	9.390,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 21

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000733 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0086-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML-SISTEMA FECHADO EM BOLSA	UN	002251 2026	E00081 /2025		14.01.00	70,000	3,8200	267,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	267,40

Fornecedor : 20635 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000734 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00121.0015-01	SENSOR FREESTYLE LIBRE 1	UN	002250 2026	E00090 /2025		14.01.00	12,000	334,5000	4.014,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.014,00

Fornecedor : 09591 REPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000735 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01282.0051-01	ALPRAZOLAM 2,0 MG	COM	002248 2026	E00090 /2025		14.01.00	720,000	0,1400	100,80
021.02020.0002-01	TANSULOSINA 0,4 MG	COM	002249 2026	E00090 /2025		14.01.00	1.080,000	0,7700	831,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	932,40

Fornecedor : 13627 ACCUMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000736 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETA- DOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RE- TRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CON- PROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	002222 2026	E00085 /2025		14.01.00	360.000,000	0,1000	36.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	36.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 22

Fornecedor : 22349 MEDITON FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000737 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01038.0001-01	SEROQUEL XRO 300 MG COMP	UN	002223 2026	E00090 /2025		14.01.00	360,000	28,2800	10.180,80
021.01219.0010-01	CLORIDRATO DE METILFENIDATO (CONCERTA)18 MG	COM	002224 2026	E00090 /2025		14.01.00	900,000	5,8400	5.256,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.436,80

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000738 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.6333-01	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA XR 50 MG	COM	002225 2026	E00090 /2025		14.01.00	720,000	1,0000	720,00
021.02047.0003-01	LEVETIRACETAM 750 MG	COM	002226 2026	E00090 /2025		14.01.00	480,000	2,0000	960,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.680,00

Fornecedor : 20465 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000739 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0010-01	LEVOTIROXINA 88 MG	COM	002227 2026	E00090 /2025		14.01.00	300,000	0,2606	78,18
021.01377.0001-01	COLECALCIFEROL 50.000 UI	COM	002228 2026	E00090 /2025		14.01.00	60,000	1,6558	99,34
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,52

Fornecedor : 21778 POLAR FIX IND E COM PRODUTOS HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000740 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0015-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO PC 50 UNIDADES 120X120	PCT	002229 2026	E00001 /2025		14.01.00	45,000	100,7500	4.533,75
011.00160.0016-01	MANTA SMS P/RSTERELIZACAO 90X90 PCT C/50	PCT	002230 2026	E00001 /2025		14.01.00	45,000	57,8800	2.604,60
011.00160.0017-01	MANTA SMS P/ESTERELIZACAO 60X60 PCT 50	PCT	002231 2026	E00001 /2025		14.01.00	60,000	25,8200	1.549,20
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.687,55

Fornecedor : 20934 FARMA 2 PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Pedido : 000741 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	002232 2026	E00001 /2025		14.01.00	600,000	1,1900	714,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000744 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0004-01	DIAZEPAN 10 MG. COMPRIMIDO	COM	002247 2026	E00056 /2025		14.01.00	30.000,000	0,0400	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 22651 DOC MED COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

Pedido : 000745 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6789-01	FIO POLIGLACTINA 910 3-0 C/AG 2,5CM FIO 70 CM	UN	002245 2026	E00089 /2025		14.01.00	216,000	7,9000	1.706,40
020.00054.6795-01	AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO FIO POLIGLACTINA 910 3-0 C/AG 3,5CM FIO 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	002246 2026	E00089 /2025		14.01.00	144,000	7,9000	1.137,60

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.844,00

Fornecedor : 20636 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA

Pedido : 000746 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0011-01	FIO DENTAL C/25 MTS	UN	002242 2026	E00071 /2025		14.01.00	4.000,000	0,9000	3.600,00
023.00050.0014-01	ESPATULA PARA RESINA COMPOSTA N.01	UN	002243 2026	E00071 /2025		14.01.00	25,000	8,0000	200,00
025.00107.0002-01	ESCOVA DENTAL INFANTIL C/ PROTETOR	UN	002244 2026	E00071 /2025		14.01.00	6.000,000	0,8900	5.340,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.140,00

Fornecedor : 22596 CROMO C.D.M. ODONTO MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 000748 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA, COM AREA REATIVA PARA DETERMINACAO QUANTITATIVA DE GLICEMIA UTILIZANDO METODOLOGIA ENZIMATICA, FOTOMETRIA E/OU AMPEROMETRIA E APRESENTACAO DO RESULTADO ATRAVES DE MONITOR PORTATIL DE CALIBRAGEM FACIL E RAPIDA,	UN	002233 2026	E00085 /2025		14.01.00	360.000,000	0,2300	82.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 24

COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE NO MINIMO 300 TESTES, POSSIBILITANDO INTERFACE DOS DADOS ARMAZENDADOS NO EQUIPAMENTO COM SISTEMA INFORMATIZADO DO ESTABELECIMENTO DE SAUDE ATRAVES DE UM SOFTWARE EM PORTUGUES PARA TODAS AS UNIDADES DE SAUDE E SECRETARIA, ONDE A TRANSMISSAO DOS DADOS POSSA SER REALIZADA POR INFRAVERMELHO E OU CABO USB. AS TIRAS DEVEM SER EMBALADAS EM FRASCOS COM 25 OU 50 TIRAS DE ACORDO COM A PRAXE DO FABRICANTE, DE MODO A ASSSEGURAR PROTECAO DO PRODUTO ATE O MOMENTO DE SUA UTILIZACAO E TRAZENDO EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICACAO,PROCEDENCIA, NUMERO DE LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE DE 12 MESES, NUMERO DE REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.SERAO SOLICITADOS EM COMODATO ATE 5.000 APARELHOS GLICOSIMETRO COMPATIVELIS COM AS TIRAS REAGENTES, APOS A ASSINATURA CONTRATATO, INDEPENDENTE DO DO PEDIDO DAS FITAS,INDEPENDENTE DO PEDIDO DAS FITAS, E DE IMEDIATREINAMENTO PARA TODA A EQUIPE DA SAUDE INDIVIDUALMENTE EM CADA UNIDADE DE SAUDE, SEM ONUS AO MUNICIPIO,CONFORME DETALHADO NAS OBSERVACOES GERAIS, CASO O VENCEDOR DO CERTAME ESTEJA OFERECENDO A MESMA MARCA E MODELO QUE O MUNICIPIO ESTA UTILIZANDO, TERA A OBRIGACAO DE ATENDER COM APARELHOS PARA OS NOVOS PACIENTES E REPOSICAO DOS POSSIVEIS DANIFICADOS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 82.800,00

Fornecedor : 15807 MULTIFARMA COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000750 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0077-01	CLORIDRATO DE NALOXONA 0,4 MG./ML. AMPOLA 1 ML.	AMP	002235	2026	E00056 /2025			14.01.00	50,000	4,6000	230,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000751 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0040-01	ATACAND 16 MG	COM	002236	2026	E00090 /2025			14.01.00	360,000	4,7200	1.699,20
021.01105.0001-01	CITALOPRAM 20 MG. (COMP.)	COM	002237	2026	E00090 /2025			14.01.00	720,000	0,2000	144,00
021.01372.0001-01	DAPAGLIFOZINA + METFORMINA 5/1000MG	COM	002238	2026	E00090 /2025			14.01.00	300,000	3,4000	1.020,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 25

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.863,20

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 000752 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002239 2026	E00056 /2025		14.01.00	100.000,000	0,0389	3.890,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.890,00

Fornecedor : 08903 ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 000753 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00085.0004-01	SAIS P/REIDRATAcao ORAL ENV.27,9 G	ENV	002240 2026	E00056 /2025		14.01.00	3.000,000	0,6600	1.980,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 16521 MAX MEDICAL COMERCIO DE PROD MED E HOSP LTDA
 Pedido : 000754 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00160.0579-01	MANTA SMS P/ ESTERELIZACAO 30X30 PCT C/50 UN	PCT	002241 2026	E00038 /2025		14.01.00	10,000	17,6300	176,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 176,30

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA
 Pedido : 000755 2026 Data: 19/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % (EM GALAO DE 05 LITROS) HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA POSSUIR FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODU- TO QUIMICO),O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE. ATENCAO NO ROTU- LO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	002253 2026	E00082 /2025		09.01.00	800,000	1,7700	1.416,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO IN- CLUINDO DESINFECACAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE.	LT	002254 2026	E00082 /2025		09.01.00	500,000	6,1000	3.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 26

CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.466,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
Pedido : 000760 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0067-01	CADEIRAS (EM CONJUNTO).	UN	002259 2026	S00372 /2026		12.01.00	8,000	364,9500	2.919,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.919,60

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000761 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00020.0001-01	DESENCROSTANTE DE MATERIAL EM PO PCT C/ 1 KG DESENCRUSTANTE ALCALINO, COMPOSTO DE HIDROXIDO DE SODIO A 70%. EMBALADO EM POTE PLASTICO CONTENDO 1KG COM TAMPA QUE TENHA UM SISTEMA DE SEGURANCA PARA ABERTURA, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	PCT	002273 2026	E00038 /2025		14.01.00	30,000	38,2700	1.148,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.148,10

Fornecedor : 22571 SUPREMA DENTAL IMP. EXP. COM.PROD.ODONT.LTDA
Pedido : 000762 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00106.2150-01	BROCA ACO ESFERICA BAIXA ROTACAO N.04	UN	002260 2026	E00071 /2025		14.01.00	60,000	4,2000	252,00
011.00136.0010-01	ALAVANCA N.302 ESQUERDO P/CIRURGIA	UN	002261 2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	16,4800	82,40
020.00028.0004-01	OLEO LUBRIFICANTE SPRAY ALTA/BAIXA ROTACAO	FRS	002262 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	14,9900	449,70
021.00420.0004-01	CLORHEXEDINE 0,12% - LITRO	LT	002263 2026	E00071 /2025		14.01.00	10,000	19,9700	199,70
025.00024.0022-01	CABO PARA ESPELHO BUCAL NRO. 05	UN	002264 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	2,9900	59,80
025.00113.0007-01	FITA MATRIZ 5 MM. - ODONTOLOGIA	UN	002265 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	0,9800	29,40
025.00113.0008-01	FITA MATRIZ 7 MM. - ODONTOLOGIA	UN	002266 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	0,9900	29,70
032.00312.0475-01	JOGO ALAVANCA HEIDBRINK ADULTO C/3 PECAS	JG	002267 2026	E00071 /2025		14.01.00	2,000	49,9900	99,98
036.00370.0023-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 25 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	002268 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	24,6700	74,01
036.00370.0024-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 30 CAIXA COM 120 UNIDADES	CX	002269 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	24,6700	74,01
036.00370.0025-01	CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 35	CX	002270 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	24,6700	74,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 27

036.00370.0026-01	CAIXA COM 120 UNIDADES CONE DE PAPEL ABSORVENTE PARA CANAL NRO. 40	CX	002271	2026	E00071 /2025	14.01.00	3,000	24,6700	74,01
036.00370.0386-01	CAIXA COM 120 UNIDADES CONE GUTA PERCHA 1 SERIE 15-40 ACESSORIOS R7 E R8	UN	002272	2026	E00071 /2025	14.01.00	5,000	24,6700	123,35
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.622,07

Fornecedor : 21723 ODONTOMED CANAA LTDA
 Pedido : 000763 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00025.0001-01	HIDROXIDO DE CALCIO PA VDR. C/ 10 GR. EM PO	VDR	002274	2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	5,0400	100,80
020.00094.0020-01	LAMINA PARA BISTURI N 15 CX C/100 UN	CX	002275	2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	27,7000	138,50
023.00013.0051-01	LAMINA PARA BISTURI N 10	CX	002276	2026	E00071 /2025		14.01.00	1,000	27,7000	27,70
025.00037.0001-01	PORTA AGULHA MAYO 16 CM	UN	002277	2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	33,9900	679,80
062.00002.0061-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 24X38 CM CX 100 UN	CX	002278	2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	84,0000	420,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.366,80	

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 000764 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.4729-01	KIT ROLAMENTO TRASEIRO	PC	002279	2026	S00373 /2026		14.01.00	2,000	68,2500	136,50
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	002283	2026	S00373 /2026		14.01.00	1,000	337,0000	337,00
031.00038.0139-01	SUPORTE BARRA ESTABILIZADORA	PC	002280	2026	S00373 /2026		14.01.00	2,000	60,5000	121,00
034.00379.0004-01	CILINDRO DE RODA	PC	002282	2026	S00373 /2026		14.01.00	2,000	50,2500	100,50
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	002281	2026	S00373 /2026		14.01.00	1,000	36,0000	36,00
099.00763.0173-01	SAPATA DE FREIO	PC	002284	2026	S00373 /2026		14.01.00	1,000	139,5000	139,50
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	870,50	

Fornecedor : 10951 L. G. CLAUDINO PEDROSO - EPP
 Pedido : 000767 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0010-01	TOUCA TOUCA DE BRIM PARA SOLDADOR AZUL/BEGE	UN	002316	2026	S00377 /2026		12.01.00	8,000	15,0000	120,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	120,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 28

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 000768 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	002285 2026	E00056 /2025		14.01.00	48.000,000	0,1100	5.280,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.280,00

Fornecedor : 22570 A2XR COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000769 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.1257-01	CONE GUTA PERCHA ACESSORIO R7	CX	002286 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	23,9800	71,94
020.00008.0004-01	ALGODAO ROLETE C/100UN	PCT	002287 2026	E00071 /2025		14.01.00	900,000	2,0100	1.809,00
020.00050.0109-01	SERINGA CARPULE C/REFLUXO	UN	002288 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	28,7700	863,10
023.00007.4563-01	BROCA DIAMANTADA ESF 1016HL ALTA ROTACAO	UN	002289 2026	E00071 /2025		14.01.00	60,000	1,9300	115,80
023.00009.0002-01	CIMENTO DE IONOMERO DE VIDRO RESTAURADOR PO LIQUID	KIT	002290 2026	E00071 /2025		14.01.00	60,000	19,3300	1.159,80
023.00021.0001-01	SUGADOR DESCARTAVEL EMB. COM 40 UNID.	EMB	002291 2026	E00071 /2025		14.01.00	150,000	5,9900	898,50
023.00030.0008-01	PINCA CLINICA 317	UN	002292 2026	E00071 /2025		14.01.00	60,000	6,2900	377,40
023.00050.0012-01	ESPATULA HOLLEMBACK N.03	UN	002293 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	6,4900	129,80
023.00050.0013-01	ESPATULA HOLLEMBACK N.3 S	UN	002294 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	6,4900	194,70
023.00122.0005-01	ESCOVA DE ROBSON CA COLOR	UN	002295 2026	E00071 /2025		14.01.00	60,000	1,0600	63,60
024.00003.0004-01	OXIDO DE ZINCO E EUGENOL	KIT	002296 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	13,8800	277,60
036.00370.0376-01	PAPEL ABSORVENTE P/CANAL PRIMEIRA SERIE 15	CX	002297 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	23,9800	71,94
036.00370.0377-01	PAPEL ABSORVENTE P/CANAL PRIMEIRA SERIE 20	CX	002298 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	23,9800	71,94
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.105,12

Fornecedor : 20636 GOLDEN PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
 Pedido : 000770 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00034.0006-01	GESSO GESSO PEDRA ESPECIAL TIPO IV	KG	002300 2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	17,5000	525,00
011.00069.1246-01	VERNIZ CAVITINE CAVITARIO 15 ML	UN	002301 2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	11,8000	59,00
011.00121.0458-01	RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERIZAVEL (PO E LIQUIDO)	UN	002302 2026	E00071 /2025		14.01.00	3,000	37,3800	112,14
023.00007.4587-01	BROCA PONTA ARKANSAS FG CHAMA TIPO SHOFU	UN	002303 2026	E00071 /2025		14.01.00	50,000	12,0000	600,00
023.00007.4588-01	BROCA PONTA ARKANSAS FG TIPO SHOFU	UN	002304 2026	E00071 /2025		14.01.00	50,000	12,0000	600,00
023.00009.0001-01	CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO RADIOPACO PARA OBTURACAO DE CANAL	CX	002305 2026	E00071 /2025		14.01.00	15,000	21,0000	315,00
023.00050.0008-01	ESPATULA NRO. 07 - ODONTO	UN	002306 2026	E00071 /2025		14.01.00	20,000	6,6500	133,00
025.00020.5463-01	ALAVANCA SELDIN N.02	UN	002307 2026	E00071 /2025		14.01.00	5,000	18,0000	90,00
025.00033.4547-01	FORCEPS ODONTOLOGICOS N 150	UN	002308 2026	E00071 /2025		14.01.00	10,000	51,5000	515,00
025.00033.4548-01	FORCEPS ODONTOLOGICOS N 151	UN	002309 2026	E00071 /2025		14.01.00	10,000	52,7000	527,00
025.00250.0003-01	EDTA-T 17% 500ML	UN	002310 2026	E00071 /2025		14.01.00	2,000	63,7500	127,50
027.00001.0003-01	TESOURA IRIS RETA 12CM EM ACO INOXIDAVEL	UN	002311 2026	E00071 /2025		14.01.00	25,000	11,4000	285,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 29

031.00133.0005-01	ALAVANCA RETA P/CIRURGIA N.301	UN	002312	2026	E00071 /2025	14.01.00	5,000	17,5000	87,50
0013 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.976,14

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 000771 2026 Data: 23/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8470-01	ROLAMENTO POLI V	PC	002314	2026	S00376 /2026		14.01.00	1,000	81,0000	81,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002315	2026	S00376 /2026		14.01.00	1,000	63,0000	63,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		144,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000774 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002412	2026	E00001 /2026		07.01.00	960,000	4,3840	4.208,64
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.208,64	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000775 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002413	2026	E00001 /2026		14.01.00	1.500,000	4,3840	6.576,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		6.576,00	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000776 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002414	2026	E00001 /2026		08.01.00	110,000	4,3840	482,24
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		482,24	

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000777 2026 Data: 24/02/2026

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	002415	2026	E00022 /2024		05.01.00	1.000,000	5,5380	5.538,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.538,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000778 2026 Data: 24/02/2026

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	002418	2026	E00022 /2024		14.01.00	4.150,000	5,5380	22.982,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.982,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 000779 2026 Data: 24/02/2026

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	002426	2026	E00022 /2024		02.04.00	800,000	5,5380	4.430,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.430,40

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

Pedido : 000780 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0089-01	CREME DENTAL COM FLUOR EMB. 90 GR	UN	002434	2026	E00071 /2025		14.01.00	1.200,000	1,2700	1.524,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.524,00

Fornecedor : 17630 DENTAL CONCEITO COM.PROD.ODON.MED.HOSP.LTDA

Pedido : 000781 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0062-01	ENVELOPE P/ESTERILIZACAO 9X26 CM CX C 100	CX	002435	2026	E00071 /2025		14.01.00	40,000	12,6100	504,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 504,40

Fornecedor : 16865 GUSTAVO NICOLINO

Pedido : 000782 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00015.0001-01	ANESTESICO TOPICO LIDOCAINA 5% BASE C/ SABOR POTE COM 12 GR.	POT	002436	2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	19,3500	580,50
020.00021.0008-01	FIXADOR DE DENTADURA	CX	002437	2026	E00071 /2025		14.01.00	10,000	24,0000	240,00
023.00023.0005-01	TIRAS DE LIXA POLIESTER CX C/ 50 UN	CX	002438	2026	E00071 /2025		14.01.00	30,000	7,1500	214,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 31

SANTANA QUANTUM										
099.00314.0018-01	POTE DE DAPPEN PLASTICO - ODONTOLOGIA	UN	002439	2026	E00071 /2025	14.01.00		30,000	0,9900	29,70
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	1.064,70

Fornecedor : 15440 BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI - EPP
 Pedido : 000783 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1246-01	VERNIZ CAVITINE CAVITARIO 15 ML	UN	002440	2026	E00071 /2025	14.01.00		5,000	7,0200	35,10
020.00031.0005-01	PASTA PROFILATICA 90 GR COM FLUOR	UN	002441	2026	E00071 /2025	14.01.00		25,000	4,0800	102,00
021.00032.0022-01	ACIDO GEL 37% COND. GEL SERINGA 2,5 ML	UN	002442	2026	E00071 /2025	14.01.00		60,000	0,9200	55,20
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	192,30

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 000784 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002443	2026	E00025 /2024	07.01.00		50,000	7,4900	374,50
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	002444	2026	E00025 /2024	07.01.00		50,000	4,3400	217,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	002445	2026	E00025 /2024	07.01.00		50,000	3,0000	150,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan - do cada pe em media 300 gramas.	MCS	002446	2026	E00025 /2024	07.01.00		50,000	3,1800	159,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida	KG	002447	2026	E00025 /2024	07.01.00		25,000	25,1200	628,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 32

	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.								
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002448 2026	E00025 /2024	07.01.00	25,000	26,1100	652,75	
051.00009.0001-01	BANANA MACA 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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	002449 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	7,7000	385,00	
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	002450 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	5,4900	274,50	
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL, ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	002451 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,9900	349,50	
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	002452 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,4500	122,50	
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	002453 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,1500	207,50	
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	KG	002454 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	3,3700	168,50	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 33

051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002455 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9600	148,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	002456 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9000	145,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	002457 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,2600	213,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	002458 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	7,6200	381,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002459 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9700	248,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez	KG	002460 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9100	245,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 34

051.00022.0003-01	MACA GALA Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002461	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	11,9500	597,50
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002462	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9900	249,50
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002463	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,8800	244,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le soes de origem fisica, mevcnica ou bilogica.	KG	002464	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	9,8300	491,50
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha,isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	002465	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,8500	342,50
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo	KG	002466	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9500	147,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 35

051.00029.0004-01	<p>raçao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.</p> <p>PIMENTAO VERDE</p> <p>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.</p>	KG	002467	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	7,2500	362,50
051.00031.0004-01	<p>REPOLHO EXTRA LIMPO</p> <p>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.</p>	KG	002468	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	3,1100	155,50
051.00033.0006-01	<p>TOMATE SALADA EXTRA AA</p> <p>PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIAÇOES 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.</p>	KG	002469	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	5,4900	274,50
051.00034.0002-01	<p>VAGEM EXTRA A A</p> <p>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.</p>	KG	002470	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	13,3100	665,50
051.00035.0001-01	<p>MELANCIA COMUM</p> <p>Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .</p>	KG	002471	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9300	146,50
051.00036.0001-01	<p>MELAO AMARELO</p> <p>Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.</p>	KG	002472	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,9200	346,00
051.00041.0001-01	<p>PERA COMUM</p> <p>Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.</p>	KG	002473	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	10,9900	549,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 36

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	002474 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,7700	338,50
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	002475 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	15,5600	778,00
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	002476 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,0100	300,50
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	002477 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	10,8600	543,00
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	002478 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,5800	229,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos,	KG	002479 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9000	245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 38

053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES-PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGR.	KG	002484	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,8800	344,00
053.00056.0006-01	AMEIXA IN NATURA KG PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA,SEM DEFORMACOES E CONTAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO,TAL QUE LHE PERMITA SUPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICOOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.	KG	002485	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	16,6800	834,00
053.00072.0003-01	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIOLETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP-TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.	UN	002486	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	7,9000	395,00

0044 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.438,75

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 000785 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00101.0004-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,50 COM BALAO PVC	UN	002416	2026	E00001 /2025	14.01.00	14.01.00	5,000	13,0000	65,00
027.00101.0005-01	CANULA TRAQUEOSTOMIA NRO. 7,00	UN	002417	2026	E00001 /2025	14.01.00	14.01.00	5,000	13,5300	67,65

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 132,65

Fornecedor : 20739 GIFT DO BRASIL LTDA
 Pedido : 000786 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00025.0028-01	CREME DENTAL INFANTIL SEM FLUOR 50 GR	UN	002419	2026	E00071 /2025	14.01.00	14.01.00	1.000,000	2,2400	2.240,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.240,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000787 2026 Data: 24/02/2026

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	002423	2026	E00022 /2024	14.01.00	14.01.00	200,000	5,5380	1.107,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.107,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 39

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000788 2026 Data: 24/02/2026

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	002424 2026	E00022 /2024		13.01.00	3.500,000	5,5380	19.383,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.383,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000789 2026 Data: 24/02/2026

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	002430 2026	E00022 /2024		05.02.00	340,000	5,5380	1.882,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.882,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000790 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002432 2026	E00001 /2026		12.01.00	210,000	4,3840	920,64
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	920,64

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 000791 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0026-01	FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE DESCRICAO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO.COR: VARIA DO BEGE AO MARRON CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETAMENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATACAO, SEM PERDA A INTEGRIDADE.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODO R: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P	PCT	002433 2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	3,6100	361,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 40

ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE ANTE 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 CONDICAOES 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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 361,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000793 2026 Data: 24/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002425	2026	E00001 /2026			12.02.00	2.000,000	4,3840	8.768,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.768,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000794 2026 Data: 24/02/2026

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	002427	2026	E00022 /2024			07.01.00	600,000	5,5380	3.322,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.322,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000795 2026 Data: 24/02/2026

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 FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 41

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	002428	2026	E00022 /2024	10.01.00	1.200,000	5,5380	6.645,60
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.645,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000796 2026 Data: 24/02/2026

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	002429	2026	E00022 /2024	12.02.00	210,000	5,5380	1.162,98
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.162,98

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 000797 2026 Data: 24/02/2026

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

037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	002431	2026	E00001 /2026	14.01.00	330,000	4,3840	1.446,72
-------------------	---------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.446,72

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000803 2026 Data: 24/02/2026

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

045.00005.0014-01	COLCHONETE 130X60X5CM revestimento em napa, corino ou bagum	UN	002512	2026	S00395 /2026	05.01.00	200,000	56,9500	11.390,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	---------	---------	-----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.390,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000798 2026 Data: 25/02/2026

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

054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO.	UN	001037	2026	S00125 /2026	08.01.00	1,000	599,0000	599,00
-------------------	---------------------------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

054.00012.0047-01	REFRIGERADOR 261 LTS. 1 PORTA; DEGELO SECO OU CYCLE DEFROST;SELO PROCEL A; PRATELEIRAS AJUSTAVEIS. VOLTAGEM 110 V.	UN	001036	2026	S00125 /2026	08.01.00	1,000	2.449,0000	2.449,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	-------	------------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.048,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 42

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000799 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002503 2026	E00051 /2024		12.01.00	100,000	5,5380	553,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	553,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000800 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002506 2026	E00051 /2024		13.01.00	5.800,000	5,5380	32.120,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	32.120,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000801 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002504 2026	E00051 /2024		14.01.00	300,000	5,5380	1.661,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.661,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000802 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002505 2026	E00051 /2024		05.02.00	190,000	5,5380	1.052,22
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.052,22

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
 Pedido : 000804 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00027.0040-01	PANELA DE PRESSAO - 4,5 LITROS MINIMO 4,5 LTS., ALUMINIO, OPCIONAL COM REVESTI- MENTO ANTIADERENTE.	UN	002407 2026	S00384 /2026		05.01.00	1,000	85,0000	85,00
054.00039.0047-01	PRATO DE VIDRO FUNDO - TRANSPARENTE	UN	002405 2026	S00384 /2026		05.01.00	50,000	7,2000	360,00
054.00039.0053-01	PRATO P/ SOBREMESA INCOLOR	UN	002406 2026	S00384 /2026		05.01.00	50,000	7,2000	360,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 43

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 805,00

Fornecedor : 15119 DIST.PAULISTA DE SECOS E MOLHADOS LTDA-ME

Pedido : 000805 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0004-01	COLHERES DE SOBREMESA	UN	002409	2026	S00385 /2026		05.01.00	54,000	2,6900	145,26
054.00037.0037-01	GARFO DE MESA EM INOX	UN	002408	2026	S00385 /2026		05.01.00	54,000	2,6900	145,26
054.00041.0002-01	ASSADEIRA ALUMINIO N.3	UN	002411	2026	S00385 /2026		05.01.00	5,000	40,5500	202,75
054.00064.0074-01	JARRA 750ML	UN	002410	2026	S00385 /2026		05.01.00	10,000	16,1500	161,50

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,77

Fornecedor : 20812 RITA DE CASSIA APARECIDA TARALDO

Pedido : 000807 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0021-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA DUPLEX LASER CONFIGURACOES MINIMAS: * TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; * MEMORIA PADRAO MINIMA 32 MB; * VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 400 MHZ; * VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 26 PPM; * RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 600 X 600 DPI; * CICLO MENSAL 8000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 2000 PAGINAS; * MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO; * BANDEJA DE ENTRADA PARA 250 FOLHAS,TAMANHO A4; * CONECTIVIDADE: USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E ETHERNET 10/100; * ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA; * SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; * ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTOS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM,GUIA DE INSTALACAO, FOLHETO DE SUPORTE, GUIA DE GARANTIA,CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB DE NO MINIMO 2,0 MTS COMPATIVEL COM AS CONFIGURACOES DA IMPRESSORA; * GARANTIA: 1 ANO.	UN	002320	2026	S00381 /2026		05.01.00	1,000	4.390,0000	4.390,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.390,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 44

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 000808 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0194-01	ARMARIO DE ACO 2007X1180X400 corpo em chapa 26 tampo e prateleiras em chapa 24 travessa chapa 20 pe regulavel	UN	002421 2026	S00386 /2026		05.01.00	1,000	1.605,1800	1.605,18
066.00003.0588-01	ARMARIO DE ACO 2007X900X400M - CH,26 TAMPO CH.24; PRATELEIRA CH.24; CORPO CH.26; KIT PE REGULAVEL	UN	002422 2026	S00386 /2026		05.01.00	3,000	1.131,4100	3.394,23
066.00007.0193-01	MESA DE REFEITORIO 2700X800CM C/BANCO ESCAMOTEAVEL 10 lugares. tampo/banco 25mm cor: argila, branco,cristal	CJ	002420 2026	S00386 /2026		05.01.00	6,000	2.800,3900	16.802,34
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.801,75

Fornecedor : 22683 49955403 LUIZ VAGNER DE SOUZA BARBOSA
 Pedido : 000810 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1318-01	PORCA SEXTAVADA 1/2 NC	PC	002490 2026	S00388 /2026		05.01.00	600,000	0,4500	270,00
011.00085.0078-01	BARRA ROSCADA ZINCADA 1/2"	PC	002489 2026	S00388 /2026		05.01.00	105,000	12,9000	1.354,50
037.00003.4574-01	ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/2	PC	002488 2026	S00388 /2026		05.01.00	600,000	0,5000	300,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.924,50

Fornecedor : 10951 COMERCIAL DE PARAFUSOS BEBEDOURO LTDA EPP
 Pedido : 000811 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0459-01	BROCA MOURAO TRES PONTAS 5/16 X 280MM	PC	002491 2026	S00389 /2026		05.01.00	12,000	33,5000	402,00
011.00106.0457-01	BROCA ACO RAPIDO 5/16"	UN	002495 2026	S00389 /2026		05.01.00	15,000	13,9000	208,50
011.00154.0005-01	CORRENTE ELO CURTO 5.0MM ZINCADA (2,21MT)	UN	002494 2026	S00389 /2026		05.01.00	96,000	18,0000	1.728,00
011.00154.0025-01	CORRENTE ELO CURTO 3.0MM ZINCADA (5,90MT)	PC	002493 2026	S00389 /2026		05.01.00	60,000	9,0000	540,00
023.00007.0458-01	BROCA MOURAO PARA TELHAS - LONGA 1/2"	PC	002492 2026	S00389 /2026		05.01.00	9,000	68,5000	616,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.495,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 45

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 000813 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	002499 2026	S00391 /2026		05.01.00	50,000	199,0000	9.950,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	002500 2026	S00391 /2026		05.01.00	50,000	199,0000	9.950,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	002501 2026	S00391 /2026		05.01.00	50,000	199,0000	9.950,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	002502 2026	S00391 /2026		05.01.00	50,000	199,0000	9.950,00
011.00066.0005-01	TRINCHA 3" REF. 572.	UN	002498 2026	S00391 /2026		05.01.00	20,000	15,0000	300,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2"	UN	002497 2026	S00391 /2026		05.01.00	20,000	12,0000	240,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.340,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000814 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002507 2026	E00051 /2024		10.01.00	2.880,000	5,5380	15.949,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	15.949,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 000815 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	002508 2026	E00051 /2024		08.01.00	730,000	5,5380	4.042,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.042,74

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 000818 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9338-01	AGUA RAZ 5 LTS	GAL	002322 2026	S00382 /2026		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	002328 2026	S00382 /2026		05.01.00	4,000	389,0000	1.556,00
011.00026.0587-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AREIA - GL.3,2LT	GAL	002325 2026	S00382 /2026		05.01.00	10,000	239,0000	2.390,00
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	GAL	002323 2026	S00382 /2026		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	GAL	002324 2026	S00382 /2026		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE a base de agua - galao	LT	002326 2026	S00382 /2026		05.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	GAL	002327 2026	S00382 /2026		05.01.00	1,000	199,0000	199,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 46

011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	002321	2026	S00382 /2026	05.01.00	2,000	25,0000	50,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.887,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000820 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6193-01	ARRUELA PRESSAO 10MM	PC	002643	2026	S00402 /2026		13.01.00	30,000	0,6500	19,50
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	002642	2026	S00402 /2026		13.01.00	30,000	0,3500	10,50
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	002641	2026	S00402 /2026		13.01.00	30,000	2,3000	69,00
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	002644	2026	S00402 /2026		13.01.00	30,000	0,5500	16,50
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	115,50	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000822 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4651-01	CORREIA C-55	PC	002639	2026	S00400 /2026		13.01.00	3,000	45,8400	137,52
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	137,52	

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000823 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01348.0003-01	GLICAZIDA 30MG	COM	002514	2026	E00056 /2025		14.01.00	70.000,000	0,1400	9.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.800,00	

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000825 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00199.0021-01	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG CP	COM	002646	2026	E00056 /2025		14.01.00	100.000,000	0,0240	2.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 47

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 000826 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00064.0008-01	FOSFATO SODICO DE PREDNISOLONA 3MG/ML	FRS	002647 2026	E00069 /2025		14.01.00	1.000,000	3,7900	3.790,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.790,00

Fornecedor : 19815 ARJ OFICINA E COMERCIO DE RADIADORES EIRELI
 Pedido : 000829 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9311-01	RADIADOR DE AGUA	PC	002659 2026	S00407 /2026		10.01.00	1,000	434,0000	434,00
036.00001.0212-01	CONDESSADOR DE AR	PC	002660 2026	S00407 /2026		10.01.00	1,000	490,0000	490,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	924,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 000831 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3664-01	PINO DE CENTRO 12X9 CA	PC	002683 2026	S00409 /2026		05.01.00	2,000	20,8000	41,60
011.00001.5279-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X420	PC	002684 2026	S00409 /2026		05.01.00	2,000	63,0000	126,00
011.00001.5970-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X220 D	PC	002665 2026	S00409 /2026		05.01.00	4,000	40,3500	161,40
011.00001.6986-01	PARAF SEXT 5/16X4 5.8 UNC	PC	002668 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	5,8000	34,80
011.00001.7416-01	PARAF SEXT 9/16X2 8.8 UNF	PC	002663 2026	S00409 /2026		05.01.00	4,000	9,1600	36,64
011.00001.9616-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X400 D	PC	002685 2026	S00409 /2026		05.01.00	2,000	61,7000	123,40
011.00001.9618-01	PORCA DUPLA 18MM MB	PC	002674 2026	S00409 /2026		05.01.00	16,000	6,7500	108,00
011.00002.6406-01	PORCA SX MB 12 X 9	PC	002667 2026	S00409 /2026		05.01.00	4,000	2,1500	8,60
011.00002.8147-01	PORCA TORQUE 9/16 UNF	PC	002664 2026	S00409 /2026		05.01.00	4,000	5,4400	21,76
011.00237.1532-01	PINO DE CENTRO 12X8 CA	UN	002666 2026	S00409 /2026		05.01.00	2,000	16,1000	32,20
031.00029.0174-01	PINO MOLA DIANT.MB	PC	002670 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	36,4500	218,70
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	002673 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	27,5000	165,30
032.00313.0056-01	SUPORTE MOLA DIANT	PC	002662 2026	S00409 /2026		05.01.00	1,000	127,3000	127,30
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	002676 2026	S00409 /2026		05.01.00	12,000	7,4500	89,40
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	002675 2026	S00409 /2026		05.01.00	8,000	5,3500	42,80
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	002672 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	11,2500	67,50
032.00366.1223-01	ARRUELA AJUSTE FINA TRAS MB	PC	002682 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	6,2400	37,44
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	002681 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	16,8300	100,98
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	002671 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	7,9000	47,40
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	002677 2026	S00409 /2026		05.01.00	12,000	1,5500	18,60
036.00001.0107-01	PINO DA MOLA TRAS. MB TOCO PI23	PC	002679 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	45,0500	270,30
036.00111.0279-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	002680 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	32,7500	196,50
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	002678 2026	S00409 /2026		05.01.00	12,000	4,1000	49,20
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002669 2026	S00409 /2026		05.01.00	6,000	1,1000	6,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 48

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.132,42

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME

Pedido : 000832 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0099-01	SACOLA PLASTICA GRANDE - UNIDADE	UN	002686	2026	S00410 /2026			07.01.00	6.400,000	0,7200	4.608,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.608,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA

Pedido : 000833 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0010-01	CEFALEXINA 500 MG	COM	002515	2026	E00056 /2025			14.01.00	50.000,000	0,4700	23.500,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 23.500,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 000834 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8331-01	PARAFUSO	PC	002626	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	37,5000	37,50
011.00141.0081-01	PORCA	PC	002628	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	0,5200	0,52
011.00168.1357-01	PORCA	PC	002624	2026	S00397 /2026			13.01.00	4,000	3,9900	15,96
012.00095.5461-01	PINO TRAVA	PC	002627	2026	S00397 /2026			13.01.00	2,000	37,5000	75,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	002623	2026	S00397 /2026			13.01.00	4,000	5,0100	20,04
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	002617	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	6,0000	6,00
036.00003.0166-01	ANEL TRAVA	PC	002630	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	33,2700	33,27
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	002620	2026	S00397 /2026			13.01.00	2,000	8,0100	16,02
036.00004.0552-01	ARRUELA	PC	002629	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	1,0000	1,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002619	2026	S00397 /2026			13.01.00	2,000	226,4000	452,80
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	002625	2026	S00397 /2026			13.01.00	1,000	44,6200	44,62
037.00328.1659-01	GRAXEIRA	PC	002622	2026	S00397 /2026			13.01.00	4,000	7,1700	28,68
037.00403.0023-01	CONTRA PINO	PC	002621	2026	S00397 /2026			13.01.00	2,000	4,1800	8,36
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002618	2026	S00397 /2026			13.01.00	2,000	62,0100	124,02

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,79



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 49

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
 Pedido : 000835 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1682-01	SOQUETE PAINEL DEP7047 ETE7051	UN	002632 2026	S00398 /2026		05.01.00	1,000	17,9000	17,90
011.00237.1683-01	LAMPADA ESMAGADA 12516	UN	002633 2026	S00398 /2026		05.01.00	10,000	5,5000	55,00
011.00237.1684-01	TERMINAL DE ENCAIXE ETE7030	UN	002634 2026	S00398 /2026		05.01.00	20,000	0,5000	10,00
011.00237.1685-01	SOQUETE PAINEL ETE7052	UN	002635 2026	S00398 /2026		05.01.00	9,000	11,0000	99,00
012.00028.0004-01	FIO 4 MM NBR	M	002631 2026	S00398 /2026		05.01.00	9,500	11,5000	109,25
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	291,15

Fornecedor : 19815 ARJ OFICINA E COMERCIO DE RADIADORES EIRELI
 Pedido : 000836 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7563-01	ADITIVO RADIADOR	FRS	002638 2026	S00399 /2026		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00002.6703-01	ABRACADEIRA 19 X 27MM	PC	002637 2026	S00399 /2026		05.01.00	2,000	8,0000	16,00
036.00001.0213-01	CONEXAO DE MANGUEIRA COTOVELO 5/8 N. C014 - ALUMIN	PC	002636 2026	S00399 /2026		05.01.00	1,000	30,0000	30,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	81,00

Fornecedor : 21739 ILG COMERCIAL LTDA
 Pedido : 000839 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002694 2026	E00069 /2025		14.01.00	50.000,000	0,3880	19.400,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	19.400,00

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME
 Pedido : 000840 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6779-01	FILTRO SECADOR AR	PC	002696 2026	S00415 /2026		14.01.00	1,000	230,0000	230,00
011.00001.8710-01	FILTRO CABINE	PC	002695 2026	S00415 /2026		14.01.00	1,000	199,0000	199,00
011.00002.8446-01	GAS REFRIGERADO 134A	PC	002698 2026	S00415 /2026		14.01.00	2,000	470,0000	940,00
099.00269.0025-01	VALVULA EXP	UN	002697 2026	S00415 /2026		14.01.00	1,000	335,0000	335,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.704,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 50

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA
 Pedido : 000842 2026 Data: 25/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0010-01	ARAME GALV. N. 16 (KG) O MATERIAL UTILIZADO PARA O ARAME GALVANIZADO FIO 16,E O ACO CARBONO. O ARAME GALVANIZADO DEVE-RA PASSAR POR UM PROCESSO DE GALVANIZACAO,QUE GARANTE MAIOR RESISTENCIA E DURABILIDADE PARA O MATERIAL, ESSE PROCESSO E RESPONSAVEL POR PROTEGER O METAL CONTRA FERRUGEM E CORROSAO.	KG	002710 2026	E00012 /2025		14.01.00	2,000	18,9200	37,84
011.00002.0040-01	ARAME RECOZIDO (KG) O ARAME RECOZIDO DEVERA SER FEITO COM ACO DE BAIXO TEOR DE CARBONO. DEVE SER PRODUZIDO DE ACORDO COM A NORMA NBR 5589/82.	KG	002711 2026	E00012 /2025		14.01.00	3,000	15,1300	45,39
011.00002.1669-01	AREIA FINA M3 DEVE APRESENTAR GRAOS MENORES,COM GRAMATURA ENTRE 0,05 E 0,42 MM. ESSA CARACTERISTICA A TORNA IDEAL PARA ETAPAS COMO O REBOCO,JA QUE OFERECE UM ASPECTO MAIS FINO E LISO, ESSENCIAL PARA A POSTERIOR APLICACAO DE MASSA E PINTURA, GARANTINDO QUALIDADE EM SUA ARGAMASSA, REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS, E REGULARIZACOES EM SUA REFORMA OU CONSTRUCAO.	M3	002712 2026	E00012 /2025		14.01.00	7,000	124,9400	874,58
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 CIMENTO CP II 2 32 50KG, O CIMENTO PORTLAND CP II E-32 DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA NORMA NBR 16697. CIMENTO CP II DEVE POSSUIR CLASSE DE RESISTENCIA F 32, INDICANDO SUA CAPACIDADE DE SUPORTAR ELEVADAS CARGAS E OFERECER SOLIDEZ ESTRUTURAL.COM- PONENTES QUIMICOS:PRODUZIDOS A PARTIR DE SILICATOS DE CALCIO, ALUMINIO E FERRO, SULFATO DE CALCIO E FILE CARBONARIO, O QUE GARANTE AOS PRODUTOS RESISTENCIAS INICIAIS SUPERIORES E SAO INDICADOS PARA A CONSTRUCAO GERAL.	SCS	002713 2026	E00012 /2025		14.01.00	30,000	45,1900	1.355,70
011.00028.0002-01	FECHADURA INTERNA COMUM PARA PORTA DE MADEIRA.	PC	002714 2026	E00012 /2025		14.01.00	5,000	43,0000	215,00
011.00028.0004-01	FECHADURA EXTERNA INOX	UN	002715 2026	E00012 /2025		14.01.00	15,000	58,0000	870,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	002716 2026	E00012 /2025		14.01.00	10,000	43,0300	430,30
011.00031.0002-01	FOLHA DE PORTA 0,90 X 2,10 LISA PARA PINTURA.	UN	002717 2026	E00012 /2025		14.01.00	3,000	238,7400	716,22
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	002718 2026	E00012 /2025		14.01.00	1,000	206,8100	206,81
011.00031.0101-01	FOLHA DE PORTA 70CM P/ PINTURA LISA, 70 X 2,10	UN	002719 2026	E00012 /2025		14.01.00	2,000	206,9800	413,96
011.00039.0006-01	LINHA DE PEDREIRO (CARRETEL C/ 100 MTS.) A LINHA DEVERA SER FEITA 100% DE NYLON,UM MATERI-	CRL	002720 2026	E00012 /2025		14.01.00	1,000	5,9500	5,95



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 51

011.00045.0002-01	AL RESISTENTE E DURAVEL, QUE GARANTE UMA LONGA VIDA UTIL AO PRODUTO. PA QUADRADA A PA DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	002721	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	36,6700	36,67
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA OS PREGOS 18X27 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.	KG	002722	2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	13,7484	27,49
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA OS PREGOS 22X42 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. EM MACO COM 01 KG.	KG	002723	2026	E00012 /2025	14.01.00	3,000	14,4400	43,32
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA OS PREGOS 17X21 DEVEM POSSUIR ACABAMENTO POLIDO. MACO COM 1KG.	KG	002724	2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	14,3500	28,70
011.00053.0003-01	PRUMO ACIMA 400GR. PRUMO DEVE TER PESO ACIMA DE 400G, QUANTO MAIS PESADO, MAIS ESTABILIDADE OFERECE. O MATERIAL DEVERA SER DE ACO, E CORDAO DE NYLON.	UN	002725	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	22,7300	22,73
011.00057.0001-01	REGUA DE ALUMINIO 2 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO PARA OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO.	UN	002726	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	29,0400	29,04
011.00057.0002-01	REGUA DE ALUMINIO 3 METROS DEVERA SER FABRICADA DE ALUMINIO P/OFERECER MAIOR RESISTENCIA. A FERRAMENTA E UTILIZADA PARA ACABAMENTO E NIVELAMENTO.	UN	002727	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	42,0000	42,00
011.00067.0008-01	TURQUEZA ACO CARBONO DEVERA SER PRODUZIDO EM ACO CARBONO E ACABAMENTO COM PINTURA.	UN	002728	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	34,5000	34,50
011.00068.0004-01	VANGA RETA COM CABO A VANGA E FABRICADA EM ACO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE.COM EMPUNHADURA PLASTICA RETA ERGONOMICA. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	002729	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	54,3400	54,34
011.00092.0011-01	CARRIOLA O CARRINHO DE MAO DEVERA SER REFORCADO FEITO DE ACO CARBONO, COM CAPACIDADE MINIMA DE 60 LITROS. DEVE TER ACABAMENTO COM PINTURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO, COM PNEU E CAMARA DE AR.	UN	002730	2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	139,2200	278,44
011.00094.0058-01	FERRO 3/16 - CA-60 O VERGALHAO 3/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPERFICIE NERVURADA,DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO DE LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.E SSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	002731	2026	E00012 /2025	14.01.00	4,000	19,9400	79,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 52

011.00094.0100-01	FERRO 5/16" CA-60 O VERGALHAO 5/16". E UMA BARRA DE ACO COM SUPER- FICIE NERVURADA, DEVE SER PRODUZIDO EM PROCESSO D E LAMINACAO A QUENTE OBEDECENDO AS NORMAS MAIS RIGOROSAS DE QUALIDADE, COM AS ESPECIFICACOES DA NORMA ABNT NBR 7480.ESSE VERGALHAO DE ACO TEM QUE POSSUIR CERTIFICACAO INMETRO. DEVE SER ACO CA-60.	BAR	002732 2026	E00012 /2025	14.01.00	4,000	39,9400	159,76
011.00107.0007-01	MARTELO P/ PEDREIRO DEVE TER CABECA FORJADA E TEMPERADA EM ACO ESPE- CIAL, GARANTINDO GRANDE RESISTENCIA AO PRODUTO. A- CAMENTO COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	UN	002733 2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	50,5500	101,10
011.00156.0002-01	CHIBANCA C/ CABO DEVERA SER FABRICADA EM ACO CARBONO. O CABO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR, PARA UM MELHOR ACABAMENTO.	UN	002734 2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	54,9500	54,95
011.00176.0176-01	DOBRADICA 3 1/2" C/PARAFUSO (JOGO)	JG	002735 2026	E00012 /2025	14.01.00	12,000	37,2700	447,24
011.00301.0005-01	TALHADEIRA ACO TALHADEIRA DEVE SER CONFECCIONADA EM ACO, OFERE- CENDO RESISTENCIA E DURABILIDADE. PONTA LIXADA.	UN	002736 2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	9,3300	18,66
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA A DESEMPENADEIRA DEVE SER FABRICADA EM ACO CARBO- NO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. DEVERA RECEBER PIN- TURA PARA GARANTIR PROTECAO CONTRA OXIDACAO. O CA- BO DEVE SER DE MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	PC	002737 2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	10,2400	20,48
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 BRITA 01-19MM	M3	002738 2026	E00012 /2025	14.01.00	5,000	150,8800	754,40
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM TIJOLOS PO DE MICO/MAQUINADO, TIJOLO DEVE VIM IN- TEIRO SEM IMPERFEICOES QUE ATRAPALHAM A EXECUCAO DO SERVICO.	UN	002739 2026	E00012 /2025	14.01.00	500,000	0,5000	250,00
021.00559.0458-01	COLHER PEDREIRO TEM FORMATO TRIANGULAR, FABRICADO EM ACO CARBONO. COM PINTURA PARA PROTECAO CONTRA OXIDACAO. CABO EM MADEIRA COM ACABAMENTO EM VERNIZ INCOLOR.	PC	002740 2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	14,2000	14,20
036.00336.5463-01	AREIA GROSSA M3 DEVE APRESENTAR GRAMATURA ENTRE 2 E 4 MM, COM OS MAIORES GRAOS ENTRE AS CATEGORIAS. ESSA AREIA PARA CONSTRUCAO E USADA APENAS PARA FAZER CONCRETO E CONTRA PISO, JUSTAMENTE POR CAUSA DO ASPECTO MAIS RUSTICO E DO MENOR REFINAMENTO QUE APRESENTA EM COMPARACAO OS DEMAIS.	M3	002741 2026	E00012 /2025	14.01.00	6,000	124,9400	749,64
054.00032.0005-01	VASSOURAO CERDAS DURAS DEVE TER CERDAS MAIS DURAS. A BASE DEVERA SER DE PLASTICO.	UN	002742 2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	15,1500	15,15
077.00114.1236-01	ALICATE PRESSAO DEVERA TER MORDENTES FORJADOS EM ACO ESPECIAL E	PC	002743 2026	E00012 /2025	14.01.00	2,000	42,2000	84,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 53

TEMPERADOS. CORPO FORMADO POR CHAPAS CONFORMADAS.
ACABAMENTO CROMADO. ABERTURA REGULAVEL. DEVE POSSUIR ALAVANCA PARA DESTRAVAR. MORDENTE CURVO. FORMATO ERGONOMICO PARA MAIOR CONFORTO.

077.00114.1570-01	ALICATE DEVERA SER DE ACO ESPECIAL E TEMPERADO. ACABAMENTO FOSFATADO. CABECA E ARTICULACAO LIXADAS. OS CABOS DEVEM POSSUIR UM FORMATO ERGONOMICO PARA AUMENTAR O CONFORTO.	PC	002744	2026	E00012 /2025	14.01.00	1,000	32,4500	32,45
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	-------	---------	-------

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.551,17

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000843 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0270-01	CORREIA 13 X 1400	PC	002687	2026	S00411 /2026	13.01.00	1,000	63,6000	63,60	

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 63,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000844 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1691-01	PINO ENGATE RAPIDO CC31	UN	002688	2026	S00412 /2026	10.01.00	2,000	7,2100	14,42	
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	002689	2026	S00412 /2026	10.01.00	1,000	87,3000	87,30	
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	002690	2026	S00412 /2026	10.01.00	1,000	19,6000	19,60	

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 121,32

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000845 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1690-01	CINTA SLING FLEX 1000KB COMPR. 2000MM	UN	002692	2026	S00413 /2026	13.01.00	2,000	29,5000	59,00	
037.00408.0001-01	CORREIA A-28	PC	002691	2026	S00413 /2026	13.01.00	4,000	10,0000	40,00	

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000846 2026 Data: 27/02/2026

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 FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 54

032.00388.5650-01 FLEXIVEL	PC	002693 2026	S00414 /2026	13.01.00	3,000	253,2833	759,84	
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	759,84

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 000847 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0668-01	FITA VEDA ROSCA TEFLON	UN	002745 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	2,2000	22,00
	MATERIAL TEFLON, COMPRIMENTO 50, LARGURA 18, ESPESURA 0,06 A 0,08, RESISTENCIA TEMPERATURA 200 A 260G, NORMAS TECNICAS ABNT, MIL SPEC T-27730-A									
011.00040.6607-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 40MM BRANCO	UN	002746 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	5,3300	53,30
011.00040.6608-01	LUVA CORRER PVC ESGOTO - 50MM BRANCO	UN	002747 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	3,6000	36,00
011.00040.6613-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 25MM MARROM	UN	002748 2026	E00059 /2025			14.01.00	25,000	5,4700	136,75
011.00040.6614-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 32MM MARROM	UN	002749 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	13,7500	137,50
011.00040.6615-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 40MM MARROM	UN	002750 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	10,5000	105,00
011.00040.6616-01	LUVA CORRER PVC AGUA - 50MM MARROM	UN	002751 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	17,6700	176,70
011.00040.6618-01	LUVA SIMPLES PVC AGUA - 20MM MARROM	UN	002752 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	0,5100	10,20
011.00040.6619-01	LUVA SIMPLES PVC AGUA - 32MM MARROM	UN	002753 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	1,3000	13,00
011.00040.6622-01	LUVA ROSCAVEL PVC AGUA - 3/4" BRANCO	UN	002754 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	2,1000	21,00
011.00097.1383-01	ENGATE HIDRAULICO PVC 40CM	UN	002755 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	4,0000	80,00
	MATERIAL PVC FLEXIVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM, APLICACAO INSTALACOES PREDIAIS AGUA FRIA									
011.00181.6659-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 20MM MARROM	UN	002756 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	0,7700	7,70
011.00181.6660-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 25MM MARROM	UN	002757 2026	E00059 /2025			14.01.00	15,000	0,9800	14,70
011.00181.6661-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 32MM MARROM	UN	002758 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	2,8500	28,50
011.00181.6662-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 40MM MARROM	UN	002759 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	6,4200	64,20
011.00181.6663-01	TE PVC SOLDAVEL AGUA - 50MM MARROM	UN	002760 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	5,6300	56,30
011.00181.6666-01	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AGUA - 50MM X 25MM MARROM	UN	002761 2026	E00059 /2025			14.01.00	15,000	8,3900	125,85
011.00282.4580-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 50MM BRANCO	UN	002762 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	1,9900	39,80
	JOELHO P/ESGOTO 45 GRAUS PVC									
011.00282.4581-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 75MM BRANCO	UN	002763 2026	E00059 /2025			14.01.00	5,000	6,4000	32,00
011.00282.4582-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 45 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	002764 2026	E00059 /2025			14.01.00	10,000	5,5500	55,50
011.00282.4583-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 50MM BRANCO	UN	002765 2026	E00059 /2025			14.01.00	15,000	1,9000	28,50
011.00282.4585-01	JOELHO P/ ESGOTO PVC 90 GRAUS - 100MM BRANCO	UN	002766 2026	E00059 /2025			14.01.00	5,000	4,8000	24,00
011.00282.4588-01	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL MARROM AGUA FRIA - 20MM	UN	002767 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	1,1800	23,60
	JOELHO PVC 45 GRAUS									
011.00282.4591-01	JOELHO 45 SOLDAVEL PVC AGUA FRIA MARROM - 40MM	UN	002768 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	5,3500	107,00
	JOELHO PVC 45 GRAUS									
011.00282.4604-01	JOELHO 90 GRAUS PVC - 25MM X 3/4 AZUL	UN	002769 2026	E00059 /2025			14.01.00	20,000	3,9000	78,00
	SOLDAVEL E ROSCAVEL C/ BUCHA DE LATAO APLICACAO AGUA FRIA									
011.00282.4607-01	JOELHO 45 PVC SOLDAVEL AGUA FRIA - 75MM MARROM	UN	002770 2026	E00059 /2025			14.01.00	15,000	49,9800	749,70
	JOELHO PVC 45 GRAUS									
014.00004.0549-01	VALVULA DESCARGA ROSCAVEL DE METAL	UN	002771 2026	E00059 /2025			14.01.00	5,000	21,0000	105,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 55

MATERIAL METAL, TRATAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, BITOLA 1/2, APLICACAO MICTORIO, TIPO ROSCAVEL.									
014.00007.5416-01	TORNEIRA PARA LAVATORIO DE INOX (COMPLETA)	UN	002772	2026	E00059 /2025	14.01.00	15,000	34,4000	516,00
014.00007.5419-01	TORNEIRA PARA PIA DE INOX 1/2''	UN	002773	2026	E00059 /2025	14.01.00	15,000	40,6000	609,00
014.00008.0089-01	SIFAO UNIVERSAL P/ LAVATORIO TIPO SANFONA	UN	002774	2026	E00059 /2025	14.01.00	20,000	3,6500	73,00
014.00008.0090-01	SIFAO UNIVERSAL P/ PIA AMERICANA TIPO SANFONA	UN	002775	2026	E00059 /2025	14.01.00	20,000	3,6500	73,00
014.00019.1311-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 40MM X 40MM BRANCO	UN	002776	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	2,9000	14,50
014.00019.1312-01	JUNCAO SIMPLES PVC ESGOTO - 50MM X 50MM BRANCO	UN	002777	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	4,1700	20,85
026.00013.2007-01	TUBO PLASTICO PVC 100MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	002778	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	67,0000	335,00
026.00013.2010-01	TUBO PLASTICO PVC 40MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	002779	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	19,0000	95,00
026.00013.2011-01	TUBO PLASTICO PVC 50MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	002780	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	31,0000	155,00
026.00013.2012-01	TUBO PLASTICO PVC 75MM-IN X 6M P/ ESGOTO	UN	002781	2026	E00059 /2025	14.01.00	5,000	51,0000	255,00
0037 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.478,15

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000849 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1686-01	FILTRO SEDIMENTADOR MF LINHA 200 E 600	UN	002789	2026	S00417 /2026		13.01.00	2,000	55,1600	110,32
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	110,32	

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
 Pedido : 000850 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6605-01	FILTRO COMBUSTIVEL 320/07155	PC	002790	2026	S00418 /2026		10.01.00	1,000	138,0000	138,00
025.00024.0588-01	FILTRO MOTOR RETROESCAVADEIRA JCB COD.30832	PC	002791	2026	S00418 /2026		10.01.00	1,000	124,1000	124,10
025.00024.0589-01	ELEMENTO SEPARADOR DE AGUA-COMBUSTIVEL COD.85576	PC	002792	2026	S00418 /2026		10.01.00	1,000	148,0000	148,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	410,10	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 000851 2026 Data: 27/02/2026

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	002699	2026	E00031 /2025		14.01.00	50,000	83,1000	4.155,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.155,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 56

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 000852 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0077-01	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO TINTA ACRILICA, ACABAMENTO FOSCO, EM LATAS DE 18 LITROS. COMPOSICAO BASICA: RESINA ACRILICA MODIFICADA, ADITIVOS: ANTIMICROBIANO, FUNGICIDAS, ALGICIDAS E BACTERICIDAS; COMPOSTOS ORGANICOS VOLATEIS ABaixo DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS; COM RESISTENCIA A ABRASAO EM TINTA UMIDA COM PASTA ABRASIVA, MINIMO DE 100 CICLOS; COM PH ENTRE 8 E 9,5; CADASTRADA NO CEATOX; DEVENDO OBEDECER AS NBRS 11702, 14940, 14942, 14943, 15079 E ASTM 3273; RENDIMENTO REFERENCIAL SUPERFICIE: RENDIMENTO (M2/GALAO DE 3,6L/DEMAO): REPINTURA 25 . 45M2; REBOCO, BLOCOS DE CONCRETO, GESSO, FIBROCIMENTO OU CONCRETO 25 - 45 M2. CORES A SEREM DEFINIDAS, COM VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.	LTA	002700 2026	E00012 /2025		14.01.00	17,000	187,3100	3.184,27
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100 LIXA D.AGUA N.100, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 100	UN	002701 2026	E00012 /2025		14.01.00	22,000	1,3000	28,60
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	002702 2026	E00012 /2025		14.01.00	6,000	1,3000	7,80
011.00059.0001-01	SELADOR ACRILICO LATA 18 LITROS SELADOR ACRILICO, 18 LITROS, COMPOSICAO: RESINA A BASE DE DISPERSAO AQUOSA DE COPOLIMERO ESTIRENO-ACRILICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.	LTA	002703 2026	E00012 /2025		14.01.00	6,000	83,3000	499,80
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS THINNER, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, TIPO SOLVENTE VOLATIL INCOLOR, LIMPIDO, INFLAMAVEL; COMPOSTO DE HIDROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS; APRESENTADO NA FORMA LIQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORADOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM3 A 20oC, ODOR CARACTERISTICO, GRAU DE PUREZA MINIMA 99,5%; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, DESENGRAXANTES; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFICADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA ABNT NBR 14725.	GAL	002704 2026	E00012 /2025		14.01.00	1,000	70,3200	70,32
011.00066.0006-01	TRINCHA 1"	UN	002705 2026	E00012 /2025		14.01.00	1,000	1,6200	1,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 57

011.00088.0023-01	TRINCHA DE 1" REF. 396 ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM	UN	002706	2026	E00012 /2025	14.01.00	4,000	7,3100	29,24
036.00400.0001-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 09CM,COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA	UN	002707	2026	E00012 /2025	14.01.00	5,000	6,3200	31,60
037.00148.0005-01	GARFO PARA ROLOS DE PINTURA DE 23 CM,MODELO SR 400 /23SR, COM ESTRUTURA REFORCADA TIPO GAIOLA PARA MAIOR FIXACAO E ESTABILIDADE DO ROLO. POSSUI CABO ANATOMICO E COMPATIBILIDADE COM BASTOES EXTENSORES PROPORCIONANDO MELHOR DESEMPENHO NA APLICACAO DE TINTAS EM SUPERFICIES AMPLAS. LIXA D'AGUA 80	UN	002708	2026	E00012 /2025	14.01.00	4,000	1,3000	5,20
	LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80								
0009 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		3.858,45

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 000854 2026 Data: 27/02/2026

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 A- CORDO 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 ADO- CANTES ARTIFICIAIS (EDULCORANTES). VARIOS SABORES. EMBALAGEM PRIMARIA INDIVIDUAL DE FILME DE POLIES- TER METALIZADO, PESANDO NO MAXIMO 30 GRAMAS,RESIS- TENTE E ATOXICA. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES DA EN- TREGA. REPOSICAO DO PRODUTO: NO CASO DE ALTERACAO DO MESMO ANTES DO VENCIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE E EMBALAGENS DANIFICADAS.	UN	002798	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, C OM ATE 105 KCAL. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, ACUCAR, GORDURA VEGETAL DE PALMA, MALTODEXTRINA,S AL E DEMAIS ADITIVOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR, PRODUTO DEVE TER R OTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERI O. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPR IO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 30 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAC	UN	002799	2026	E00043 /2024		05.02.00	50.000,000	1,8500	92.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 58

AO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA 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 S INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 45 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 180.000,00

Fornecedor : 22570 A2XR COMERCIAL LTDA
Pedido : 000855 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00275.0003-01	ALGINATO TIPO 1 PRESSA RAPIDA LIVRE DE POEIRA	POT	002793 2026	E00071 /2025		14.01.00	15,000	38,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
Pedido : 000856 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT	LT	002794 2026	E00043 /2024		05.02.00	10.008,000	5,3000	53.042,40

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, PROD



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 59

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.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.042,40

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 000858 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00180.0011-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL. INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOL OGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODE M CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DE MILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMEN NTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), A CIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPPIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 350 A 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A L EGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATOR IAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADA S EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS 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	PCT	002800	2026	E00043 /2024			09.01.00	120,000	4,4600	535,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 60

IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL.

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

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

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

053.00180.0012-01	BOLACHA SIMPLES TIPO MAIZENA	PCT	002801 2026	E00043 /2024	09.01.00	120,000	4,2200	506,40
-------------------	------------------------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: BOLACHA TIPO MAISENA. INGREDIENTES PRINCIPAIS, 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 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 PRESERVA A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 350 A 400 GRAMAS 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.

TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO
Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 61

EICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERI
STICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER
NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DAT
A DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS A
NTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE
JUNTO COM A AMOSTRA.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.041,60

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000860 2026 Data: 27/02/2026

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	002795	2026	E00071	/2025			14.01.00	60,000	6,9000	414,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 414,00

Fornecedor : 18599 RONALDO MILANI COMERCIAL LTDA
Pedido : 000862 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1240-01	BATERIA DE 50 AMPERES (SELADA)	PC	002805	2026	E00036	/2025			12.01.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000863 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	002812	2026	S00425	/2026			13.01.00	1,000	87,3000	87,30
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	002813	2026	S00425	/2026			13.01.00	1,000	168,9000	168,90

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 256,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000864 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N.	COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0110-01	ROLAMENTO 6203 ZZ C3	PC	002814	2026	S00426	/2026			13.01.00	4,000	18,9000	75,60
037.00130.0013-01	ROLAMENTO 6204	PC	002815	2026	S00426	/2026			13.01.00	3,000	25,0000	75,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 62

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 150,60

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

Pedido : 000865 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4871-01	FUNIL RETO C/ TELA	PC	002818	2026	S00427 /2026			13.01.00	2,000	114,0000	228,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 228,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000866 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002820	2026	E00001 /2026			05.02.00	410,000	6,0410	2.476,81

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.476,81

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000867 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002821	2026	E00001 /2026			05.01.00	780,000	6,0410	4.711,98

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.711,98

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000868 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002822	2026	E00001 /2026			12.02.00	400,000	6,0410	2.416,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.416,40

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 000869 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002823	2026	E00013 /2024			07.01.00	180,000	125,0000	22.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 63

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.500,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000870 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002816 2026	E00001 /2026		12.01.00	140,000	6,0410	845,74

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,74

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME

Pedido : 000872 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.0042-01	BOTINA DE SEGURANCA C/ CARDACO TAMANHOS A SEREM DEFINIDOS.	PAR	002806 2026	S00421 /2026		12.01.00	5,000	120,0000	600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 20671 AMC SAUDE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 000874 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01066.0031-01	SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQ BAUNILHA E NEUTRO 200ML SUPLEMENTO ALIMENTAR LIQUIDO 2 KCAL E HIPERPROTEI INDICADO P/ PACIENTES RENAI S E DIALICO, S/ FIBRAS E SACAROSE. FRASCO 200ML SABORES BAUNILHA E NEUTR	UN	002809 2026	E00061 /2025		14.01.00	100,000	21,3500	2.135,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.135,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 000875 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002817 2026	E00001 /2026		13.01.00	1.560,000	6,0410	9.423,96

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.423,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 64

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 000876 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	002819 2026	E00001 /2026		14.01.00	160,000	6,0410	966,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	966,56

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
 Pedido : 000877 2026 Data: 27/02/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade,com grau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002824 2026	E00025 /2024		07.01.00	50,000	7,4900	374,50
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	002825 2026	E00025 /2024		07.01.00	50,000	4,3400	217,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	002826 2026	E00025 /2024		07.01.00	50,000	3,0000	150,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Polhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan do cada pe em media 300 gramas.	MCS	002827 2026	E00025 /2024		07.01.00	50,000	3,1800	159,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar - vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	002828 2026	E00025 /2024		07.01.00	25,000	25,1200	628,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002829 2026	E00025 /2024		07.01.00	20,000	26,1100	522,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 65

051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	002830	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	7,7000	154,00
	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 qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.								
051.00009.0002-01	BANANA NANICA	KG	002831	2026	E00025 /2024	07.01.00	35,000	5,4900	192,15
	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.								
051.00009.0005-01	BANANA PRATA	KG	002832	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	6,9900	139,80
	COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS ISENTAS DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.								
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	002833	2026	E00025 /2024	07.01.00	30,000	2,4500	73,50
	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.								
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL	KG	002834	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,1500	207,50
	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.								
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	002835	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	3,3700	33,70
	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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 66

051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002836	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	2,9700	29,70
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR. COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.	MCS	002837	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	5,2300	52,30
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002838	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9600	148,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	002839	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9000	145,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	002840	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,2600	213,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desenvolvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranquiçada uniforme .	KG	002841	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	7,6200	76,20
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002842	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9700	248,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	002843	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	4,9100	49,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 67

	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 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002844 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	11,9500	597,50	
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002845 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,9900	249,50	
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tubero sa, succulenta, de tamanho medio no estado in natu ra, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas,larvas e corpos estranhos aderidos a su perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002846 2026	E00025 /2024	07.01.00	30,000	4,8800	146,40	
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le soes de origem fisica, mevcanica ou biologica.	KG	002847 2026	E00025 /2024	07.01.00	30,000	9,8300	294,90	
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca nica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.	DZ	002848 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	6,8500	137,00	
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A	KG	002849 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	2,9500	59,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 68

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	002850	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	7,2500	72,50
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	002851	2026	E00025 /2024	07.01.00	30,000	3,1100	93,30
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	002852	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	5,4900	274,50
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	002853	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	13,3100	266,20
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	002854	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	2,9300	146,50
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	002855	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	6,9200	346,00
051.00041.0001-01	PERA COMUM	KG	002856	2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	10,9900	549,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 69

051.00044.0003-01	BROCOLIS Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra. 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	002857 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	6,7700	135,40
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	002858 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	15,5600	311,20
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA APRESENTACAO: UNIDADE EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM FILME PLASTICO. CARACTERISTICAS: VERDE IN NATURA COM FOLHAS GRAUDAS. DEVERA ESTAR FRESCA, SEM MANCHAS, COLORACAO E TAMANHO UNIFORMES, ISENTA DE TERRA, PARASITAS LARVAS E DANOS FISICOS E/OU MECANICOS.	UN	002859 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	6,0100	120,20
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	002860 2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	10,8600	108,60
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica, flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	002861 2026	E00025 /2024	07.01.00	50,000	4,5800	229,00
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	002862 2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	4,9000	98,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 70

051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA	UN	002863	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	10,2600	205,20
	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.								
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	002864	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	3,6000	36,00
	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.								
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	002865	2026	E00025 /2024	07.01.00	30,000	16,0000	480,00
	SELETA DE LEGUMES (COM BATATA, CENOURA E ERVILHA) SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM 1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONSTAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRESA.								
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	002866	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	5,9300	118,60
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/02/2026 a 28/02/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 04/03/2026

PAGINA 71

053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	002867	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	6,8800	137,60
053.00056.0006-01	MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES- PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.	KG	002868	2026	E00025 /2024	07.01.00	10,000	16,6800	166,80
053.00072.0003-01	AMEIXA IN NATURA KG PRODUTO DE PRIMEIRA LINHA,SEM DEFORMACOES E CON- TAMINACOES, CONSISTENCIA FIRME SEM INDICIOS DE GERMINACAO, GRAU DE MATURACAO,TAL QUE LHE PERMITA SUPPORTAR A MANIPULACAO, O TRANSPORTE, CONDICAOES ADEQUADAS P/ CONSUMO.	UN	002869	2026	E00025 /2024	07.01.00	20,000	7,9000	158,00
	UVA NIAGARA COM SEMENTE TIPO 1A,COLORACAO DA CASCA ROXO VIO- LETA, BAGA MEDIA E ARREDONDADA,CASCA SA, SEM RUP- TURAS E DEGRANA GRAVE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. EMBALAGEM COM 500 GRAMAS.								

0046 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.350,55

0614 Itens Mostrados no Total

0157 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

1.253.588,35