



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 1

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001102 2026 Data: 04/03/2026

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	004194 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	179,000	6,7000	1.199,30
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	004196 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	004191 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	10,000	52,0000	520,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	004202 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	KG	004192 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	004200 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	004201 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	004193 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	52,0000	624,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	004198 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	16,000	60,0000	960,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	004199 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	004197 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	12,000	60,0000	720,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	004195 2026	S00563 /2026	0000008011 2026	09.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001103 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004264 2026	E00001 /2026		02.04.00	150,000	6,0410	906,15

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 906,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001104 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004203 2026	E00001 /2026		08.01.00	500,000	5,9970	2.998,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.998,50

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001105 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004265 2026	E00001 /2026		12.02.00	570,000	6,0410	3.443,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.443,37



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 2

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001106 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004266 2026	E00001 /2026		10.01.00	950,000	6,0410	5.738,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.738,95

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001108 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004338 2026	E00001 /2026		14.01.00	490,000	5,9970	2.938,53
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.938,53

Fornecedor : 18584 ATIVA MALL COMERCIO DE UTILIDADES LTDA
 Pedido : 001109 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR SENDO PONTA MEDIA. tinta com alta fixacao e a prova de agua Ponta poliacetal 2.0mm (ponta media) Tinta a base de alcool Espessura de escrita: papel 0.1mm Tinta resistente a agua.	UN	004367 2026	E00064 /2025		07.01.00	20,000	0,8100	16,20
063.00003.0016-01	CANETA PERMANENTE PRETA PONTA FINA CANETA PERMANENTE Preta PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superfice. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	004368 2026	E00064 /2025		07.01.00	10,000	0,8500	8,50
063.00003.0056-01	CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA CANETA PERMANENTE AZUL PONTA FINA atoxica resiste nte a agua e descolaracao. Este marcador versatil adere praticamente qualquer superfice. papelao,madeira,tecido,vidro,plastico,metal, borracha etc.	UN	004369 2026	E00064 /2025		07.01.00	10,000	0,8500	8,50
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS CAIXA COM 50UNIDADES. Grampo Trilho Metalico 190x12 x 60mm 50 unidades Comprimento: 80mm;	CX	004370 2026	E00064 /2025		07.01.00	20,000	5,4600	109,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 3

Instalao rpida e prtica; Embalagem com 50 unidades.										
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM	UN	004371	2026	E00064	/2025	07.01.00	30,000	3,4900	104,70
ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.										
0005 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	247,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001110 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004383	2026	E00001	/2026		14.01.00	210,000	4,3150	906,15
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	906,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001111 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004384	2026	E00001	/2026		08.01.00	140,000	4,3150	604,10
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	604,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001112 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004204	2026	E00001	/2026		05.02.00	320,000	6,0410	1.933,12
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.933,12

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001113 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004205	2026	E00001	/2026		13.01.00	3.770,000	6,0410	22.774,57
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	22.774,57



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 4

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001114 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004206 2026	E00001 /2026		14.01.00	110,000	6,0410	664,51
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	664,51

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001116 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004261 2026	E00001 /2026		07.01.00	670,000	4,3150	2.891,05
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.891,05

Fornecedor : 17022 C J C DISTRIB. DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001118 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0032-01	FITA DUPLA FACE 25MM Fita Dupla Face Polipropileno 12 mmx30 ms Fita Dupla Face Polipropileno 12 mmx30 ms Dimensoes: 7.0x10.5x10.5 cm	ROL	004214 2026	E00064 /2025		07.01.00	20,000	2,7900	55,80
054.00187.0189-01	RELOGIO DE PAREDE 30CM redondo, em aluminio ESPECIFICACOES TIPO: Analogico FORMATO: Redondo MATERIAL: Plastico / Vidro / Metal DIMENSOES: (CxLxA) 30,0 x 5,0 x 30,0 cm	UN	004215 2026	E00064 /2025		07.01.00	18,000	32,3000	581,40
062.00001.0198-01	PAPEL VERGE (PCT) PCT COM 50FLS. GRAMATURA: 180MG, CORES: BRANCO E CREME/PALHA	PCT	004216 2026	E00064 /2025		07.01.00	30,000	8,6100	258,30
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	004217 2026	E00064 /2025		07.01.00	1.000,000	0,3600	360,00
063.00003.0026-01	CANETA SALIENTADORA (DIVERSAS CORES) CONFECCIONADO EM FELTRO E CORPO RECOBERTO EM PLAS-	UN	004218 2026	E00064 /2025		07.01.00	200,000	0,4100	82,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 5

063.00003.0034-01	TICO;COM PONTA CHANFRADA 4 MM PARA AUXILIAR NA MELHOR MARCAÇÃO DE LINHA OU APENAS SUBLINHAR FRASES; TEMPO DE USO APROX. 3 H SEM TAMPA CERTIFICAÇÃO DO INMETRO. CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - VERMELHA COR: VERMELHA, PONTA MEDIA. SENDO DE BOA QUALIDADE COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	004219 2026	E00064 /2025	07.01.00	200,000	0,3800	76,00
063.00003.0035-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - PRETA SENDO DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE. COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	004220 2026	E00064 /2025	07.01.00	200,000	0,3800	76,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: CORPO: MATARIA-PRIMA: POLIESTIRENO OU POLIMERO TRANSPARENTE BRANCO OU TRANSLUCIDO; COM DIAMETRO MINIMO DO CORPO: 7 MM; HEXAGONAL, COMPRIMENTO MINIMO SEM TAMPA:140 MM; TAMPA MATERIA-PRIMA: POLIPROPILENO; REMOVIVEL COM HASTE PARA FIXAÇÃO EM BOLSO; DA MESMA COR DA TINTA; FURAÇÃO ANTI-ASFIXIANTE; ESFERA: TUNGSTENIO COM DIAMETRO DE 1.0 MM; CARGA TUBO EM POLIPROPILENO TRANSPARENTE COM, APROXIMADAMENTE, 130 MM DE COMPRIMENTO. PREENCHIMENTO DE TINTA: MINIMO DE 110 MM, MEDIDO DA PONTA. TINTA: ATOXICA; PASTA ESFEROGRAFICA PERMANENTE. DESEMPENHO DE ESCRITA: CANETAS ESFEROGRAFICAS DEVERAO APRESENTAR COMPRIMENTO DE ESCRITA MINIMO DE 1750 M. DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	004221 2026	E00064 /2025	07.01.00	200,000	0,3900	78,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 7

063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML. Tinta para almofada de carimbo. Reativa o funcionamento com algumas gotas. composicao: agua,glicerina e corantes Cor: azul Contem: 42ml.	TUB	004231 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	2,4000	48,00
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) N.18. CAIXA OU PCT. LATEX ESPECIAL.	CX	004232 2026	E00064 /2025	07.01.00	30,000	0,9000	27,00
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	004233 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	1,0500	52,50
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA Descricao Pilha Alcalina Palito AAA Com 4unidades Tipo: Alcalina. Tamanho: AAA (palito). Voltagem: 1,5V. - LR6. Nao recarregavel Ideais para os dispositivos do dia a dia Ate 10 anos de armazenamento. Alta Durabilidade na Carga. Ideal para aparelhos que requerem descargas de energia rapidas e fortes. Aprovadas por laboratorios credenciados pelo INMETRO. Composicao livre de metais pesados que sao prejudiciais a saude.	UN	004234 2026	E00064 /2025	07.01.00	100,000	0,8700	87,00
063.00041.0004-01	GRAMPEADOR 26/6 PARA 25 FOLHAS - DE FERRO DIMENSOES: 13 X 6,5 X 4 CM; COM TRILHO CROMADO; CAPACIDADE PARA GRAMPEAR ATE 25 FLS DE PAPEL 75G/M2. BASE DE FECHAMENTO DO GRAMPO COM DUAS POSICOES (GRAMPO FECHADO E ABERTO), EM ACO, COM ACABAMENTO NIQUELADO. MOLA RESISTENTE COM RETRACAO AUTOMATICA CAPACIDADE DE CARGA DE UM PENTE DE 208 GRAMPOS 26/6. UTILIZA GRAMPOS 24/6 E 26/6.	UN	004235 2026	E00064 /2025	07.01.00	50,000	8,0000	400,00
063.00060.0001-01	CALCULADORA DE BOLSO Calculadora Pequena 8 Digitos de Bolso Preta Resistente e altamente duravel Com 8 digitos Dimensoes do produto: 12,5 x 9,7 x 3,1cm Visor amplo inclinado Tamanho pequeno,ideal para ser utilizada em mesas de escritorios	UN	004236 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	3,7000	74,00
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4 Cor:Preta Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Resinas termoplasticas e tecido	UN	004237 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	4,0000	80,00
063.00070.0005-01	CARIMBEIRA NA COR AZUL NO. 4 Cor:azul Medidas: 127 x 80 x 12 mm area util da almofada: 105 x 60 mm Composicao do estojo: Resinas termoplasticas e tecido.	UN	004238 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	4,0000	80,00
063.00092.0004-01	CADERNO ESPIRAL PEQUENO 96 FLS 203 X 148 MM	UN	004239 2026	E00064 /2025	07.01.00	20,000	3,1000	62,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 8

Formato: 140mm x 200mm
 Numero de folhas: 96 folhas
 Capa em Polipropileno com serigrafia
 Contracapa em papelao 820g/m revestido com papel
 couche 120g/m e offset 120g/m
 Miolo pautado em papel off-set 56g/m

063.00106.0001-01	TAXINHA (CX)	CX	004240	2026	E00064	/2025	07.01.00	10,000	1,6000	16,00
	CAIXA C/ 100 UNID.									
	Tachinhas(Percevejos)Aco Latonado Dourado Cx/100 unidades. Tratamento anti-ferrugem									

0027 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.872,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001120 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004346	2026	E00001	/2026		10.01.00	2.580,000	5,9970	15.472,26

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.472,26

Fornecedor : 21642 M.F. COMERCIO, GERENCIAMENTO E SERVICOS LTDA
 Pedido : 001122 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0019-01	MARMITEX DE ISOPOR 750 A 1000 ML COM TAMPA	UN	004241	2026	E00057	/2024		14.01.00	10.000,000	0,4366	4.366,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.366,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
 Pedido : 001123 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS Comprimento:100 metros-Altura:20cm-Largura:50cm Peso: 17,25 kg Material Malha de PVC, Cloreto Feita em PVC, a mangueira possui reforco em uma tr ama de nylon, o que a torna resistente e duravel. Com diametro de 0,5 polegadas, ela suporta uma pre ssao de ate 120 psi.	PC	004379	2026	E00082	/2025		14.01.00	3,000	269,0000	807,00
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PRO- PORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RE-	GAL	004380	2026	E00082	/2025		14.01.00	60,000	98,9000	5.934,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 9

SISTENCIA A RISCOS E A DURABILIDADE DO BRILHO. COMPOSTO POR POLIMERO ACRILICO, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, CONSERVANTE E AGUA. EMBALADO EM GALAO COM 05 LITROS CADA, COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.										
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS	UN	004381	2026	E00082	/2025	14.01.00	20,000	10,9700	219,40
BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.960,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001124 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004382	2026	E00001	/2026		13.01.00	670,000	4,3150	2.891,05

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.891,05

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001125 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004262	2026	E00001	/2026		12.01.00	180,000	5,9970	1.079,46

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.079,46

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001127 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB com capacidade de 32 GB e conexao USB 2.0 Compatavel com Windows98/00/ME/NT/XP/Vista e MacOS 9.0 ou superior. Leitura; 10MB/s Gravacao 3MB/s Dimensoes (L xAxP); 19x13x5,5 cm Garantia; 10 anos	UN	004242	2026	E00064	/2025		07.01.00	10,000	19,9800	199,80
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	004243	2026	E00064	/2025		07.01.00	5,000	33,6900	168,45
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite	PCT	004244	2026	E00064	/2025		07.01.00	50,000	23,5200	1.176,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 10

Item	Descrição	Unidade	Ano	Valor Unitário	Valor Total	Valor Líquido	Valor Total
062.00001.0184-01	COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDADE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM REVESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE. PAPEL SULFITE COLORIDO C/ 100 FOLHAS Sobre este item Papel sulfite a4 (210x297mm) de 75 gramas Pacote com 100 folhas nas cores amarelo, azul,rosa e verde. Produzido a partir do cultivo de eucalipto 100% renovel Acabamento de papel: matte	PCT	2026	E00064 /2025	30,000	5,9800	179,40
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA Cor Multicolor Caracteristicas especiais Clipe de bolso,Leve Dimensoes do item CxL x A20 x 70 x 210 milímetros. Ponta Metalica secagem rapida.	UN	2026	E00064 /2025	50,000	1,5000	75,00
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO PONTA 3,0MM - RECARREGAVEL ponta redonda muito resistente,possibilita uma escrita firme,cores vivas,recarregavel e facil de apagar.	UN	2026	E00064 /2025	10,000	1,1000	11,00
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR. Cola Instantnea 793 20G - Bico Antientupimento - Media Viscosidade	PC	2026	E00064 /2025	50,000	3,7000	185,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM Fita Adesiva 12x40 transparente solucao pratica e confiavel para diversas necessidades de fixacao e vedacao. alta ...	UN	2026	E00064 /2025	50,000	0,5900	29,50
063.00011.0098-01	FITA CREPE 45 X 40 Fita Crepe 48mm x 40m, produto robusto que nao quebra quando removida de tao pouca deixa residuos Alem de permitir aplicacoes em madeiras, plasticos e outras superficies	ROL	2026	E00064 /2025	100,000	7,1100	711,00
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	2026	E00064 /2025	50,000	8,9800	449,00
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm Especificacoes: Composicao: Madeira e metal Tamanho: Oficio/A4	UN	2026	E00064 /2025	30,000	3,3600	100,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 11

Item	Descrição	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00059.0007-01	Medidas (A x L): Espessura: 3mm CAIXA DE ARQUIVO MORTO POLIONDAS E desmontavel,com impressao em tres lados confeccionado em plastico corrugado,com estrutura alveolar,cortada em molde provido de vincos que possibilitam dobras,de modo a formar uma caixa de formato prismatico retangular com furos laterais para ventilacao. Material: Polipropileno Dimensao: 250 x 130 x 350mm	UN	004253	2026	E00064 /2025	07.01.00			100,000	3,0800	308,00
063.00084.0010-01	PORTA CANETA SENDO ORGANIZADORA. Porta Caneta/Clips/Lemb.Fume Acessorio Para Mesa Porta Caneta/Clips/Lembrete Fu me PORTA, LAPIS, CLIPS E LEMBRETES Multicolor	UN	004254	2026	E00064 /2025	07.01.00			50,000	6,4900	324,50
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.) SENDO VISOR E ETIQUETA.	CX	004255	2026	E00064 /2025	07.01.00			5,000	3,0000	15,00
063.00116.0001-01	MOLHA DEDO COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: MOLHA DEDOS MA- TERIAL BASE E TAMP A EM PLASTICO, CARGA MASSA ACON- DICONADA E ESPUMA NO FUNDO P/ ADERENCIA, TAM. U- NICO, NAO CONTENDO GLICERINA NAO MANCHE EM CREME ANTIBACTERIANO LEVEMENTE PERFUMADO ANTISSEPTICA E ANTIALERGICA COM 12 GRAMAS.	UN	004256	2026	E00064 /2025	07.01.00			50,000	1,2000	60,00
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO Apagador ultra leve e macio Pode ser usado em quadro brancos e lousa a giz Macico com feltro especial,anatomico Medidas: 15x5cm.	UN	004257	2026	E00064 /2025	07.01.00			10,000	2,4900	24,90
0016 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		4.017,35

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001131 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004260	2026	E00001 /2026			05.02.00	50,000	4,3150	215,75
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :		215,75



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001138 2026 Data: 04/03/2026

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	004393 2026	E00001 /2026		12.01.00	240,000	6,0070	1.441,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.441,68

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001139 2026 Data: 04/03/2026

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	004394 2026	E00001 /2026		10.01.00	1.550,000	6,0070	9.310,85
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.310,85

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001509 2026 Data: 04/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004267 2026	E00001 /2026		12.01.00	80,000	6,0410	483,28
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	483,28

Fornecedor : 22700 GABRIELA FIORE
 Pedido : 001132 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA - 160 A 200GR.) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA,SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR,INGREDIEN- TES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MAN- TEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMUL- SIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	002069 2026	E00002 /2026		05.02.00	270,000	44,9000	12.123,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.123,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 14

TADOS E CONSERVADOS EM CONDICOES QUE NAO PRODUZAM DESENVOLVAM E OU AGREGUEM SUBSTANCIAS FISICAS, QUIMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAUDE E DO CONSUMIDOR. DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLACAO VIGENTE DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO. RESOLUCAO RDC N 360 DA ANVISA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 A QUANTIDADE DE GORDURA TRANS PODE SER DECLARADA 0 (ZERO) SE O PRODUTO CONTIVER QUANTIDADE MENORES MENORES OU IGUAIS A 0,2G POR PORCAO. ESTE NAO E UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGETICO NO PREPARO DO OVO DE PASCOA, AS FIBRAS ALIMENTARES, CORRESPONDENTE AO TIPO DEVE ENTRAR, NO MINIMO NA PROPORCAO DE 2,2G PARA A PORCAO DE 25G (UM PEDACO).

2.2. ORGANOLEPTICAS:

APARENCIA: HOMOGENEO, COR: MARROM, ODOR:CARACTERISTICO, SABOR: PROPRIO DE CHOCOLATE AO LEITE.

2.3. CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS EM 25G DE PESO

VALOR ENERGETICO: 136KCAL 543 KJ (7% VD)

ACUCARES TOTAIS: 15G

ACUCARES ADICIONADOS: 12G (24%VD)

CARBOIDRATO: 16 G (5%VD)

PROTEINAS: 1,2 G (2% VD)

GORDURAS TOTAIS: 7,7G (12%VD)

GORDURAS SATURADAS 6,9G(34% VD)

GORDURAS TRANS 0 G

FIBRAS ALIMENTARES: 0,6G (3%VD)

SODIO: 21MG (1% VD)

2.4. MICROBIOLÓGICAS

SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS ANEXO I, GRUPO 19, ITEM E, PUBLICADA NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.

2.5. MICROSCOPICAS

AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.

VERIFICACAO DA PRESENCA DOS ELEMENTOS HISTOLOGICOS DOS INGREDIENTES QUE COMPOEM O PRODUTO.

2.6. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

2.6.1. SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, DATA DE ENTREGA.

3. EMBALAGEM

3.1. A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO ENVOLTO EM FOLHA DE BOPP, FECHADO (LACRADO) POR FITA ADESIVA (NYLON), E VEDADA POR ETIQUETA INDELEVEL. CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER EM SUA BASE 1 TRUFA REC



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 15

HEADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS N O MINIMO EMBALADO EM BOPP LAMINADO COM VALIDADE, E 10 GRAMAS DE DRAGEAS CHOCOLATES COLORIDOS EMBALADO EM BOPP. NA EMBALAGEM DO OVO DE PASCOA CONSTAR ADESIVO COLADO COM IMAGEM PRE ESTIPULADA PELO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

3.2. PARA O PESO LIQUIDO DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS OS CRITERIOS DE TOLERANCIA CONSTANTES NA PORTARIA INMETRO N 248, DE 17/07/2008.

3.3. A EMBALAGEM SECUNDARIA DO PRODUTO DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, QUE RESISTA AS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES.

3.4. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA, A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO.

4. ROTULAGEM

4.1. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

4.2. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS (PRIMARIA E SECUNDARIA), DEVERAO ESTAR IMPRESSAS E LITOGRAFADA DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES

1. DENOMINACAO DE VENDA DO PRODUTO (NOME DO PRODUTO E MARCA)

2. IDENTIFICACAO DE ORIGEM (NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PAIS DE ORIGEM / EXPRESSAO "INDUSTRIA BRASILEIR". E, NO CASO DE PRODUTO IMPORTADO NOME OU RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO IMPORTADOR.

3. DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DO LOTE

4. LISTA DE INGREDIENTES (NA EMBALAGEM PRIMARIA), INCLUSIVE OS ADITIVOS (FUNCAO PRINCIPAL, NOME COM PLETO OU INS), CASO UTILIZADO;

5. CONTEUDO LIQUIDO;

6. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO;

7. EMPILHAMENTO MAXIMO (NA EMBALAGEM SECUNDARIA).

NOTAS:

1) A IMPRESSAO DO SUB-ITEM 4.2.3. (DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DE LOTE) PODERA SER EM "INK JET", DE FORMA CLARA E INDELEVEL E QUE RESISTA AS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANUSEIO DA EMBALAGEM.

2) NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA, DEVERAO CONSTAR AS CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO OU CONSERVACAO D



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 16

O PRODUTO ANTES OU APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM, ASSIM COMO O PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM PRIMARIA.

3) O CONTEUDO LIQUIDO (SUB-ITEM 4.2.5) NA EMBALAGEM EM SECUNDARIA, DEVERA SER INDICADO EM FUNCAO DO NUMERO DE UNIDADES DO CONTEUDO LIQUIDO INDIVIDUAL DE CADA EMBALAGEM.

4. AVALIACAO TECNICA DO PRODUTO

4.1. FICA ATRIBUIDO A RESPONSAVEL TECNICA, O DEVER DE OPINAR, CONCLUSIVAMENTE A QUALIDADE DO PRODUTO, REFERENTES A:

A) AVALIACAO SENSORIAL:

- APARENCIA

- ODOR

- SABOR

B) ANALISE TECNICA:

1) ITENS DA FICHA TECNICA QUE DEVERAO CORRESPONDER A PROPOSTA DA EMPRESA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A EMBALAGEM E A ROTULAGEM.

5. ENTREGA DO PRODUTO

5.1. TRANSPORTE E ENTREGADOR:

DEVERAO OBEDECER AOS PARAMETROS INDICADOS PELA PORTARIA N 06/CVS-SP DE 10 DE MARCO DE 1999.

6. AVALIACAO DA QUALIDADE

A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM QUESTAO, COM RELACAO A: DESCRICAO, CARACTERISTICAS, EMBALAGEM, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM, ESPECIFICADAS NO EDITAL, SERAO EFETUADAS PELA RESPONSAVEL TECNICA, A TRAVES DA ANALISE DAS AMOSTRAS COLHIDAS.

6.1. NO ATO DA ENTREGA SERA REALIZADA ANALISE SENSORIAL DO PRODUTO E CASO A QUALIDADE NAO CORRESPONDA AS EXIGENCIAS DA PRESENTE CONCORRENCIA, A REMESSA SERA DEVOLVIDA, A QUALQUER TEMPO E DEVERA SER SUBSTITUIDA PELO FORNECEDOR, NO PRAZO MAXIMO DE 1 (UM) DIA UTIL, SEM QUALQUER ONUS PARA O MUNICIPIO DE BEBEDOURO, INDEPENDENTEMENTE DA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

6.2. EM CASO DE TROCA DO PRODUTO, TODOS OS CUSTOS DE ARMAZENAGEM QUE INCLUEM CARGA, DESCARGA E MOVIMENTACAO DE ESTOQUE RELATIVO AO PERIODO, DEVERAO SER PAGOS PELO FORNECEDOR.

6.3. COM RELACAO AOS PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS PELA RESPONSAVEL TECNICA.

6.4. A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EFETUADA PELA RESPONSAVEL TECNICA, NAO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E/OU FABRICANTE, PELA QUALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE, DENTRO DOS LIMITES



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 17

TES ESTABELECIDOS PELA LEI E CONTRATO.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.208,00

Fornecedor : 22700 GABRIELA FIORE
Pedido : 001134 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0009-01	OVO DE PASCOA (ALFARROBA - 160 A 200GR.) OVO DE PASCOA FEITO A BASE DE ALFARROBA,SEM LEITE DE ORIGEM ANIMAL E SEM ADICAO DE ACUCAR,INGREDIENTES: GORDURA VEGETAL FRACIONADA EQUIVALENTE A MANTEIGA DE CACAU, ALFARROBA EM PO, BEBIDA DE ARROZ EM PO,POLIDEXTROSE EM PO,MALTODEXTRINA DE10 E OLEO DE COCO EXTRA VIRGEM, EDULCORANTE MALTITOL, EMULSIFICANTES: LECITINA DE GIRASSOL E AROMATIZANTE.	UN	002085	2026	E00002 /2026			05.02.00	30,000	44,9000	1.347,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.347,00

Fornecedor : 22089 EMILIANA IND. DE PROD. DE CHOCOLATE LTDA
Pedido : 001135 2026 Data: 09/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0011-01	OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE 1. DESCRICAO DO OBJETO O PRODUTO DEVE SER EM FORMATO DE OVO DE PASCOA, NAO BIPARTIDO E CONSISTENCIA TIPICA DE CHOCOLATE A O LEITE E CONTENDO OS SEGUINTE INGREDIENTES: ACUCAR, GORDURA VEGETAL, LEITE INTEGRAL EM PI, SORO DE LEITE EM PO CACAU EM PO, ESTABILIZANTES: LECITINA DE SOJA E POLIRRICINOLEATO DE POLIGLICEROL E AROMATIZANTE. .ALERGICOS: CONTEM DERIVADOS DE SOJA E LEITE. PODE CONTER, AMENDOIM, AVELA, CASTANHA-DO-PARA, TRIGO, AMENDOIA E CASTANHA-DE-CAJU AVEIA CENTEIO E CEVADA. . CONTEM LACTOSE. CONTEM GLUTEN CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER PESO LIQUIDO MINIMO DE 220 A 270 GRAMAS, CONTENDO NO MINIMO 220 GRAMAS DE .CASCA., CONTENDO EM SUA BASE 1 TRUFA RECHEADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS (ACUCAR, OLEO VEGETAL, GORDURA VEGETAL, CACAU EM PO, LEITE INTEGRAL EM PO, SORO DE LEITE EM PO, ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E POLIRRICINOLEATO DE POLIGLICEROL E AROMATIZANTE), E 10 GRAMAS DE DRAGEAS CHOCOLATES COLORIDOS (ACUCAR, GORDURA VEGETAL	UN	002086	2026	E00002 /2026			05.02.00	800,000	14,8900	11.912,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 18

TAL FRACIONADA, LEITE EM PO INTEGRAL, CACAU EM PO SORO DE LEITE EM PO, EMULSIFICANTES LECITINA DE SOJA E ESTERES DE ACIDO RICINOLEICO INTERESTERIFICADO COM POLIGLICEROL, CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO, ESPESSANTE GOMA ARABICA, GLACEANTES GOMA LACA E CERA DE CARNAUBA, SAL, AROMATIZANTE, CORANTES ARTIFICIAIS (CONFORME DESCRITO A SEGUIR PARA CADA COR). PASTILHA AMARELA: TARTRAZINA. PASTILHA ROSA: ERITROSINA. PASTILHA AZUL: AZUL BRILHANTE E TARTRAZINA. PASTILHA VERDE: TARTRAZINA E AZUL BRILHANTE. PASTILHA VERMELHA: VERMELHO 40 E TARTRAZINA. PASTILHA LARANJA: AMARELO CREPUSCULO, TARTRAZINA E VERMELHO 40. PASTILHA ROXA: CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO E CORANTES ARTIFICIAIS ERITROSINA E AZUL BRILHANTE. PASTILHA MARRON TARTRAZINA, VERMELHO 40 E AZUL INDIGOTINA. PASTILHA BRANCA: CORANTE INORGANICO DIOXIDO DE TITANIO).

2. CARACTERISTICAS DO PRODUTO

2.1. GERAIS

OVO DE PASCOA EXCLUSIVAMENTE DE CHOCOLATE AO LEITE COM FONTE DE FIBRA. OS PRODUTOS DEVEM SER OBTIDOS, PROCESSADOS, EMBALADOS, ARMAZENADOS, TRANSPORTADOS E CONSERVADOS EM CONDIÇÕES QUE NÃO PRODUZAM DESENVOLVIMENTO OU AGREGUEM SUBSTÂNCIAS FÍSICAS, QUÍMICAS OU BIOLÓGICAS QUE COLOQUEM EM RISCO A SAÚDE DO CONSUMIDOR. DEVE SER OBEDECIDA A LEGISLAÇÃO VIGENTE DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO. RESOLUÇÃO RDC N 360 DA ANVISA, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2003 A QUANTIDADE DE GORDURA TRANS PODE SER DECLARADA 0 (ZERO) SE O PRODUTO CONTIVER QUANTIDADE MENORES MENORES OU IGUAIS A 0,2G POR PORÇÃO. ESTE NÃO É UM ALIMENTO BAIXO OU REDUZIDO EM VALOR ENERGÉTICO NO PREPARO DO OVO DE PASCOA, AS FIBRAS ALIMENTARES, CORRESPONDENTE AO TIPO DEVE ENTRAR, NO MÍNIMO NA PROPORÇÃO DE 2,2G PARA A PORÇÃO DE 25G (UM PEDACO).

2.2. ORGANOLEPTICAS:

APARENCIA: HOMOGENEO, COR: MARRON, ODOR: CARACTERÍSTICO, SABOR: PRÓPRIO DE CHOCOLATE AO LEITE.

2.3. CARACTERISTICAS FISICAS E QUIMICAS EM 25G DE PESO

VALOR ENERGÉTICO: 136KCAL 543 KJ (7% VD)

ACUCARES TOTAIS: 15G

ACUCARES ADICIONADOS: 12G (24%VD)

CARBOIDRATO: 16 G (5%VD)

PROTEINAS: 1,2 G (2% VD)

GORDURAS TOTAIS: 7,7G (12%VD)

GORDURAS SATURADAS 6,9G(34% VD)



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 19

GORDURAS TRANS 0 G

FIBRAS ALIMENTARES: 0,6G (3%VD)

SODIO: 21MG (1% VD)

2.4. MICROBIOLOGICAS

SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12, DE 02/01/01, ANVISA/MS ANEXO I, GRUPO 19, ITEM E, PUBLICADA NO D.O.U., SECAO I, EM 10/01/01.

2.5. MICROSCOPICAS

AUSENCIA DE SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS.

VERIFICACAO DA PRESENCA DOS ELEMENTOS HISTOLOGICOS DOS INGREDIENTES QUE COMPOEM O PRODUTO.

2.6. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS.

2.6.1. SOMENTE SERA RECEBIDO O PRODUTO QUE TENHA DATA DE FABRICACAO DE ATÉ 90 (NOVENTA) DIAS, DATA DE ENTREGA.

3. EMBALAGEM

3.1. A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO ENVOLTO EM FOLHA DE BOPP, FECHADO (LACRADO) POR FITA ADESIVA (NYLON), E VEDADA POR ETIQUETA INDELEVEL. CADA OVO DE CHOCOLATE DEVERA TER EM SUA BASE 1 TRUFA RECHADA OU BOMBOM DE CHOCOLATE COM 15 A 25 GRAMAS N O MINIMO EMBALADO EM BOPP LAMINADO COM VALIDADE, E 10 GRAMAS DE DRAGEAS CHOCOLATES COLORIDOS EMBALADO EM BOPP. NA EMBALAGEM DO OVO DE PASCOA CONSTAR ADESIVO COLADO COM IMAGEM PRE ESTIPULADA PELO MUNICIPIO DE BEBEDOURO/SP.

3.2. PARA O PESO LIQUIDO DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS OS CRITERIOS DE TOLERANCIA CONSTANTES NA PORTARIA INMETRO N 248, DE 17/07/2008.

3.3. A EMBALAGEM SECUNDARIA DO PRODUTO DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, QUE RESISTA AS CONDIÇÕES ROTINEIRAS DE MANIPULACAO, TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, COM AS ABAS SUPERIORES E INFERIORES LACRADAS COM FITA ADESIVA PLASTIFICADA, IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, COM CAPACIDADE PARA 12 UNIDADES.

3.4. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA, A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO.

4. ROTULAGEM

4.1. O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE.

4.2. NOS ROTULOS DAS EMBALAGENS (PRIMARIA E SECUNDARIA), DEVERAO ESTAR IMPRESSAS E LITOGRAFADAS DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 20

1. DENOMINACAO DE VENDA DO PRODUTO (NOME DO PRODUTO E MARCA)
 2. IDENTIFICACAO DE ORIGEM (NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, PAIS DE ORIGEM / EXPRESSAO "INDUSTRIA BRASILEIR". E, NO CASO DE PRODUTO IMPORTADO NOME OU RAZAO SOCIAL E ENDEREÇO DO IMPORTADOR.
 3. DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DO LOTE
 4. LISTA DE INGREDIENTES (NA EMBALAGEM PRIMARIA), INCLUSIVE OS ADITIVOS (FUNCAO PRINCIPAL, NOME COMPLETO OU INS), CASO UTILIZADO;
 5. CONTEUDO LIQUIDO;
 6. CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO;
 7. EMPILHAMENTO MAXIMO (NA EMBALAGEM SECUNDARIA).
- NOTAS:
- 1) A IMPRESSAO DO SUB-ITEM 4.2.3. (DATA DE FABRICACAO E PRAZO OU DATA DE VALIDADE OU DATA DE VENCIMENTO E NUMERO DE LOTE) PODERA SER EM "INK JET", DE FORMA CLARA E INDELEVEL E QUE RESISTA AS CONDICAOES ROTINEIRAS DE MANUSEIO DA EMBALAGEM.
 - 2) NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA, DEVERAO CONSTAR AS CONDICAOES DE ARMAZENAMENTO OU CONSERVACAO DO PRODUTO ANTES OU APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM, ASSIM COMO O PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO APOS A ABERTURA DA EMBALAGEM PRIMARIA.
 - 3) O CONTEUDO LIQUIDO (SUB-ITEM 4.2.5) NA EMBALAGEM SECUNDARIA, DEVERA SER INDICADO EM FUNCAO DO NUMERO DE UNIDADES DO CONTEUDO LIQUIDO INDIVIDUAL DE CADA EMBALAGEM.
 4. AVALIACAO TECNICA DO PRODUTO
 - 4.1. FICA ATRIBUIDO A RESPONSAVEL TECNICA, O DEVERA DE OPINAR, CONCLUSIVAMENTE A QUALIDADE DO PRODUTO, REFERENTES A:
 - A) AVALIACAO SENSORIAL:
 - APARENCIA
 - ODOR
 - SABOR
 - B) ANALISE TECNICA:
 - 1) ITENS DA FICHA TECNICA QUE DEVERAO CORRESPONDER A PROPOSTA DA EMPRESA, INCLUSIVE NO QUE DIZ RESPEITO A EMBALAGEM E A ROTULAGEM.
 5. ENTREGA DO PRODUTO
 - 5.1. TRANSPORTE E ENTREGADOR:

DEVERAO OBEDECER AOS PARAMETROS INDICADOS PELA PORTARIA N 06/CVS-SP DE 10 DE MARÇO DE 1999.
 6. AVALIACAO DA QUALIDADE
- A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EM QUESTAO, COM RELACAO A: DESCRICAO, CARACTERISTICAS, EMBALAGEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 21

EM, PESO LIQUIDO E ROTULAGEM, ESPECIFICADAS NO EDITAL, SERAO EFETUADAS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, A TRAVES DA ANALISE DAS AMOSTRAS COLHIDAS.

6.1. NO ATO DA ENTREGA SERA REALIZADA ANALISE SERIAL DO PRODUTO E CASO A QUALIDADE NAO CORRESPONDA AS EXIGENCIAS DA PRESENTE CONCORRENCIA, A REMESSA SERA DEVOLVIDA, A QUALQUER TEMPO E DEVERA SER SUBSTITUIDA PELO FORNECEDOR, NO PRAZO MAXIMO DE 1 (UM) DIA UTIL, SEM QUALQUER ONUS PARA O MUNICIPIO DE BEBEDOURO, INDEPENDENTEMENTE DA APLICACAO DAS PENALIDADES CABIVEIS.

6.2. EM CASO DE TROCA DO PRODUTO, TODOS OS CUSTOS DE ARMAZENAGEM QUE INCLUEM CARGA, DESCARGA E MOVIMENTACAO DE ESTOQUE RELATIVO AO PERIODO, DEVERAO SER PAGOS PELO FORNECEDOR.

6.3. COM RELACAO AOS PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO, SERAO OBSERVADOS PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA.

6.4. A AVALIACAO DA QUALIDADE DO PRODUTO EFETUADA PELA RESPONSÁVEL TÉCNICA, NAO EXCLUI A RESPONSABILIDADE DA EMPRESA FORNECEDORA E/OU FABRICANTE, PELA QUALIDADE DO PRODUTO ENTREGUE, DENTRO DOS LIMITES ESTABELECIDOS PELA LEI E CONTRATO.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.912,00

Fornecedor : 22712 ONTAKE VEICULOS LTDA
 Pedido : 001136 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
038.00001.0003-01	VEICULO 0 KM - 2.0 VEICULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO QUILOMETRO, DO TIPO SEDAN, COR PRETA, ANO/MODELO VIGENTE. O VEICULO DEVE POSSUIR MOTORIZACAO MINIMA DE 2.0, FLEXIVEL (GASOLINA/ETANOL), COM SISTEMA DE COMBUSTAO INTERNA, ENTREGANDO POTENCIA MINIMA DE 165CV E TORQUE MINIMO DE 19 KGFM. SUSPENSÃO DIANTEIRA: INDEPENDENTE, MACPHERSON COM MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA: INDEPENDENTE, MULTILINK COM MOLAS HELICOIDAIS E BARRA ESTABILIZADORA DEVE CONTAR COM, NO MINIMO, 7 AIRBAGS, INCLUINDO FRONTAIS E LATERAIS. A TRANSMISSAO DEVE SER AUTOMATICA, COM PELO MENOS 7 MARCHAS. DEVERA APRESENTAR ASSISTENCIA A CONDUCAO COM ACC (CONTROLE DE CRUZEIRO ADAPTATIVO), ASSISTENTE DE PRO-COLISAO FRONTAL, COM FRENAGEM	UN	002375	2026	E00004 /2026		02.01.00	1,000	171.600,0000	171.600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 22

AUTOMATICA COM RECONHECIMENTO PARA CARROS, PEDESTRES E CICLISTAS E SISTEMA DE ALERTA DE MUDANCA DE FAIXA COM CONDUCAO ASSISTIDA(CORRECAO DO VOLANTE). O VEICULO PRECISA CONTAR COM SISTEMA DE CONTROLE DE ESTABILIDADE (ESC) E CONTROLE DE TRACAO. A SUSPENSÃO DEVE SER INDEPENDENTE NAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. AS RODAS DEVEM SER DE 17 POLEGADAS E CONFECCIONADAS EM LIGA LEVE. O VEICULO DEVE CONTAR COM UM SISTEMA DE INFOTAINMENT COM TELA MULTIMIDIA DE NO MINIMO 7 POLEGADAS,COMPATIVEL COM BLUETOOTH, USB E INTEGRACAO COM SMARTPHONES (APPLE CARPLAY/ ANDROID AUTO).O AR-CONDICIONADO DEVE SER AUTOMATICO, COM CONTROLE DIGITAL DE TEMPERATURA. A DIRECAO DEVE SER ELETRICA,COM AJUSTE DE ALTURA E PROFUNDIDADE.O VEICULO PRECISA CONTAR COM CAMERA DE RE COM SENSORES DE ESTACIONAMENTO.OS FAROIS DEVEM POSSUIR ACENDIMENTO AUTOMATICO E PRESENCA DE FAROIS DE NEBLINA. OS BANCOS DEVEM SER REVESTIDOS EM COURO OU MATERIAL SINTETICO DE ALTA QUALIDADE. OS VIDROS ELETRICOS DEVEM POSSUIR A FUNCAO "UM TOQUE" PARA AS JANELAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS. O PORTA-MALAS DEVE TER CAPACIDADE MINIMA DE 460 LITROS,GARANTINDO ESPACO ADEQUADO PARA TRANSPORTE DE BAGAGENS E EQUIPAMENTOS. GARANTIA MINIMA DE 05 (CINCO) ANOS SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM (OU LIMITE NAO INFERIOR A 100.000KM). COMPROVACAO DE REDE DE CONCESSIONARIAS AUTORIZADAS DE ASSISTENCIA TECNICA EM UM RAO DE ATE 70 (SETENTA) KM DA SEDE DO ORGAO CONTRATANTE.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 171.600,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001140 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004207 2026	E00001 /2026		05.01.00	1.040,000	6,0410	6.282,64

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.282,64

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001141 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004208 2026	E00001 /2026		08.01.00	140,000	6,0410	845,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 23

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 845,74

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001142 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004210	2026	E00001 /2026			14.01.00	270,000	6,0410	1.631,07

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.631,07

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001143 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	004211	2026	E00001 /2026			07.01.00	600,000	6,0410	3.624,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.624,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001144 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004212	2026	E00001 /2026			13.01.00	3.780,000	5,9970	22.668,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 22.668,66

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001145 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004213	2026	E00001 /2026			05.01.00	2.040,000	5,9970	12.233,88

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.233,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001146 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004268	2026	E00001 /2026			14.01.00	1.610,000	4,3150	6.947,15



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 24

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.947,15

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001147 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004258	2026	E00001	/2026		10.01.00	350,000	4,3150	1.510,25

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.510,25

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001148 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004259	2026	E00001	/2026		12.01.00	200,000	4,3150	863,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 863,00

Fornecedor : 22276 CIRURGICA CUSTOM CARE LTDA
 Pedido : 001149 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6835-01	FIO CATGUT SIMPLES 0 SEM AGULHA FIO 150 CM	UN	004405	2026	E00089	/2025		14.01.00	48,000	4,8500	232,80
020.00054.6836-01	FIO CATGUT CROMADO 2 C/AG 2,0CM FIO 70 CM AGULHA 1/2 CIRCULAR. CORPO CILINDRICO	UN	004406	2026	E00089	/2025		14.01.00	72,000	3,7500	270,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 502,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001150 2026 Data: 11/03/2026

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	004389	2026	E00001	/2026		02.04.00	1.060,000	6,0070	6.367,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.367,42



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 25

Fornecedor : 20342 NEW HIGIPEL COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001151 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM Especificacao: - Cor: Kraft; - Papel offset; - Gramatura: 80 g/m Formato: 260x360cm - 37,0 cm de Largura.	UN	004396 2026	E00064 /2025		07.01.00	500,000	0,2000	100,00
063.00016.0003-01	PASTA POLIONDAS DE 4 CM EM CORES VARIADAS. Pasta Aba Elastica;Formato:(Oficio)332 mm x 232 mm x 40 mm; Material: Plastico Polipropileno; Textura Ondulada e lombo 40 mm.	UN	004397 2026	E00064 /2025		07.01.00	30,000	2,5900	77,70
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	177,70

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001152 2026 Data: 11/03/2026

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	004386 2026	E00001 /2026		05.01.00	2.960,000	6,0070	17.780,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.780,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001153 2026 Data: 11/03/2026

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	004387 2026	E00001 /2026		07.01.00	670,000	6,0070	4.024,69
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.024,69

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001154 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte. Aplicacao: Cha de infusao. Embalagem: Caixa com 250g.	CX	004399 2026	E00043 /2024		05.02.00	200,000	3,4000	680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 26

053.00043.0010-01	ERVILHA LATA 170G	UN	004400 2026	E00043 /2024	05.02.00	500,000	2,7300	1.365,00
<p>DESCRICAO: ERVILHA EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE ERVILHA IMERSOS EM LÍQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA.COMPOSICAO DO PRODUTO: ERVILHA, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: VERDE; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE AFIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS. 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 27

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

053.00073.0013-01	EXTRATO DE TOMATE LATA 300G	UN	004401 2026	E00043 /2024	05.02.00	2.400,000	2,4000	5.760,00
-------------------	-----------------------------	----	-------------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO. SEGUINDO OS PADROES DA RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 300 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 28

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.805,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA

Pedido : 001155 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	004402 2026	E00013 /2024		05.02.00	50,000	435,0000	21.750,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	004403 2026	E00013 /2024		05.02.00	50,000	125,0000	6.250,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.000,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001157 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0025-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 9,0 C/BL. ESTERELIZADA	UN	004408 2026	E00001 /2025		14.01.00	20,000	3,5000	70,00
020.00049.0045-01	SONDA RETAL NRO. 08	UN	004409 2026	E00001 /2025		14.01.00	50,000	0,5400	27,00
020.00049.0046-01	SONDA RETAL NRO. 10	UN	004410 2026	E00001 /2025		14.01.00	200,000	0,5600	112,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 209,00

Fornecedor : 22431 PRINISUL COMRCIO ATACADISTA LTDA

Pedido : 001158 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00097.0001-01	PERFURADOR DE PAPEL TAMANHO GRANDE FERRO FUNDIDO C/ CAPACIDADE DE ATE 70 FLS	UN	004407 2026	E00064 /2025		07.01.00	30,000	53,7500	1.612,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.612,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001159 2026 Data: 11/03/2026

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	004390 2026	E00001 /2026		13.01.00	2.910,000	6,0070	17.480,37

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.480,37



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 29

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001160 2026 Data: 11/03/2026

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	004391 2026	E00001 /2026		05.02.00	350,000	6,0070	2.102,45
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.102,45

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001161 2026 Data: 11/03/2026

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	004392 2026	E00001 /2026		14.01.00	220,000	6,0070	1.321,54
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.321,54

Fornecedor : 11888 BEBEDOURO AMBIENTAL LTDA
 Pedido : 001162 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00261.0009-01	CASCALHO, PEDRAS E BRITADO	M3	004172 2026	S00559 /2026	0000005401 2026	10.01.00	910,000	45,0000	40.950,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.950,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001165 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00041.0002-01	MASCARA CIRURGICA TRIPLA EM TNT DESCARTAVEL CX/50 Tres camadas de protecao (TNT / Filtro polipropileno/TNT) unidas por processo de soldagem termica. Alto poder de filtracao bacteriana 99,2%. Clipe nasal. Com elastico na orelha macio e confortavel-Polies ter. Produzido em fabrica de alta tecnologia conforme rigorosas normas internacionais	CX	004427 2026	E00082 /2025		07.01.00	20,000	4,8700	97,40
043.00043.0009-01	TOUCA DESCARTAVEL COM ELASTICO (CX. C/ 100 UN.) SANFONADA; MOLDA-SE CONFORTAVELMENTE A CABECA E CABELO; ELASTICO REVESTIDO, PROPORCIONANDO MELHOR VEDACAO DURANTE SUA UTILIZACAO; SOLDA POR ULTRASOM; COR BRANCA; PRODUTO COM VALIDADE; PACOTE COM 100 UNID. APROVACAO EMITIDO PELO MINISTERIO DO	CX	004428 2026	E00082 /2025		07.01.00	30,000	5,8800	176,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 30

TRABALHO (CA).

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 273,80

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001166 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICOES HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLOGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA-LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA.PODERAM SER EFETUADAS OUTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLOGICAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLOGICAS,SEM- PRE QUE TORNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SONRE O ESTADO HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCORRENCIA TOXIINFECcoes ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1 A 2 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO RO-	KG	004395 2026	E00028 /2024					05.02.00	3.300,000	38,4500	126.885,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 31

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 126.885,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001167 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	004398	2026	E00009 /2024		05.02.00	150,000	680,0000	102.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 102.000,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001168 2026 Data: 11/03/2026

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	004388	2026	E00001 /2026		14.01.00	2.660,000	6,0070	15.978,62



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.978,62

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

Pedido : 001169 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4329-01	MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS MANGUEIRA PARA JARDIM 1/2 100MTS Comprimento:100 metros-Altura:20cm-Largura:50cm Peso: 17,25 kg Material Malha de PVC, Cloreto Feita em PVC, a mangueira possui reforco em uma trama de nylon, o que a torna resistente e duravel. Com diametro de 0,5 polegadas, ela suporta uma pressao de ate 120 psi.	PC	004411	2026	E00082 /2025		07.01.00	10,000	269,0000	2.690,00
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA.	UN	004412	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	2,8300	283,00
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 30 LITROS (MALA C/ 100 SACO) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 06 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	MLA	004413	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	20,5000	2.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 33

054.00009.0044-01	SACO DE LIXO 240 LTS (MALAS COM 100 UNID.) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 115 CM LARGURA X 115 CM ALTURA, MINIMO 0,08MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 72 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 240 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES DEVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.	UN	004414 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	1,4800	74,00
054.00036.0017-01	COLHERES PARA CAFE DE PLASTICO (PCT. C/ 50 UNID.) Palleta plastica cafe cristal. Pct. com 50 und. cor Cristal Transparente Tamanho: 8,5cm Material: Poli estireno (ps) nao toxico.	PCT	004415 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	5,5000	275,00
054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	004416 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	10,9700	219,40
090.00892.0007-01	DISPENSER P/ COPO DE AGUA DISPENSER POUPADOR DE COPOS 150/180/200ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS. POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM COPO P/VEZ . PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 150/200ML.	UN	004417 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	39,0000	780,00
090.00892.0078-01	DISPENSER P/ COPO CAFE DISPENSER POUPADOR DE COPOS 50 ML COM CAPACIDADE PARA 100 COPOS. POSSUI UM SISTEMA INOVADOR E SEGURO QUE LIBERA UM COPO P/VEZ. E PODE SER FIXADO P/PARAFUSOS QUE VEM JUNTO C/PRODUTO OU FITA DUPLA FACE. COMPATIVEL C/ COPOS 50ML.	UN	004418 2026	E00082 /2025	07.01.00	40,000	35,0000	1.400,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

7.771,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 34

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA
 Pedido : 001170 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECÇAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	004419 2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	6,2000	620,00
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	004420 2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	3,2500	325,00
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) Indicado para limpeza da casa,de superficies, da roupa e da louca, removendo as sujeiras mais dificeis, com otimo rendimento. Formula glicerizada, sem perfume e elaborada com ingredientes naturais Composicao: Sabao de acidos Graxos Lauricos, Sabao de acidos Graxos Estearicos,Sabao de acidos Graxos Oleicos,Coadjuvante,Glicerina,Agente Anti-redepositante e agua.	PCT	004421 2026	E00082 /2025		07.01.00	50,000	5,6000	280,00
041.00009.0003-01	SAPONACEO EM PO 300 GR. SAPONACEO EM PO COM DETERGENTE E CLORO COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, COM INGREDIENTE ATIVO DE DICLOROISOCIANURATO DE SODIO, COMPOSICAO BASICA DE LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTE, AGENTE ABRASIVO, AGENTE DE BRANQUEAMENTO E ESSENCIA, COM TENSOATIVOS BIODEGRADAVEIS, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 300G, COM TAMPA ABRE E FECHA,COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE.	FRS	004422 2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	2,7000	270,00
054.00002.0008-01	ESPONJA DE LA DE ACO (PCT. C/ 8) ESPONJA LA DE ACO: COMPOSICAO: ACO CARBONO. EMBALAGEM EM PLASTICO DE 60 GRAMAS CONTENDO 8 ESPONJAS. DEVERAO CONSTAR NA EMBALAGEM SELO DE PRODUTO DEGRADAVEL E SELO DE EMBALAGEM RECICLAVEL. PRAZO DE VALIDADE DE, NO MINIMO, 6 (SEIS) MESES, E DATA DE FABRICACAO NAO SUPERIOR A 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS RETROATIVAMENTE DA DATA DA ENTREGA DO PRODUTO.	PCT	004423 2026	E00082 /2025		07.01.00	50,000	1,6000	80,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 35

054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS) Cerdas macias na parte externa e cerdas firmes na parte interna. As cerdas mais firmes auxiliam na varricao de tapes e locais externos, com sujeira incrustada, ja as cerdas macias sao eficientes para varrer pelos, pos e farelos dos ambientes internos todos os tipos de pisos.	UN	004424	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	5,4000	270,00
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	004425	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	2,8800	144,00
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	004426	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	3,0000	150,00
0008 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.139,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001171 2026 Data: 11/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	004459	2026	E00082 /2025	07.01.00		100,000	4,8700	487,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	487,00	

Fornecedor : 11052 SPA-INDUSTRIA QUIMICA LTDA.
Pedido : 001172 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00892.0005-01	DISPENSER PARA ALCOOL GEL DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL GEL COM RESERVATORIO, ESPECIFICACOES: COR: BRANCO; FACIL REPOSICAO; SUPER RESISTENTE; TRAVA DE SEGURANCA; INCLUSO KIT DE INSTALACAO; COMPOSICAO:POLIPROPILENO; PARA SABONETE LIQUIDO E ALCOOL EM GEL; DESIGN CLEAN QUE NAO POLUI O AMBIENTE; VISOR FRONTAL PARA O NIVEL DE LIQUIDO. DIMENSOES: TAMANHO: 25 X 12 X	UN	004498	2026	E00082 /2025	07.01.00		50,000	23,0000	1.150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 36

099.00079.0063-01	10 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA);CAPACIDADE: 400ML NO MINIMO (VOLUME DO RESERVATORIO). PORTA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PLASTICO. Design de grande capacidade: dispensador de sabonete manual, design de grande capacidade de 900 ml, o recipiente liquido e adequado para armazenar sabonete liquido e outros liquidos. As dobradicadas da cena Cut prop na parte de conexco eso flexiveis e duraveis, com um imadentro.	UN	004499	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	21,5400	1.077,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.227,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 001173 2026 Data: 12/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0012-01	QUEROSENE PERFUMADO Produto ideal quando se busca uma limpeza eficaz, pois combina diversas funcionalidades em umas so. Tem o poder de limpar, remover manchas e desengordurar com facilidade. Alem disso, oferece secagem rapida e perfume agradavel, proporcionando agilidade e um aroma duradouro, trazendo a sensacao de limpeza por mais tempo ser usado em cozinhas banheiro pias, azulejos, plasticos, esmaltados, fogoes e superficies lavaveis.	LT	004512	2026	E00082 /2025		07.01.00	50,000	12,1700	608,50
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P205) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA,	KG	004513	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	4,1700	417,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 37

	NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.							
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELÃO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	004514 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	0,8700	87,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1 QUALIDADE, EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	004515 2026	E00082 /2025	07.01.00	200,000	0,4700	94,00
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X 90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO FABRICANTE EMBALAGEM COM 05 UNIDADES reter odores, o Multiuso Limpeza Pesada ideal para limpeza versatil e eficiente para cozinhas, banheiros, vidros e outras superficies. o protegidos contra a proliferacao de fungos e bacterias possuem alta absorcao sao reutilizaveis, resistentes e faceis de lavar.	PCT	004516 2026	E00082 /2025	07.01.00	200,000	1,7400	348,00
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 PAPELÃO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	004517 2026	E00082 /2025	07.01.00	1.000,000	3,3700	3.370,00
054.00016.0008-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	004518 2026	E00082 /2025	07.01.00	1.000,000	1,9700	1.970,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 38

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.

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.894,50

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001176 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004467	2026	S00571 /2026		14.01.00	2,000	208,6000	417,20
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004468	2026	S00571 /2026		14.01.00	1,000	93,3000	93,30

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 510,50

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001177 2026 Data: 13/03/2026

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	004497	2026	E00001 /2026		12.02.00	380,000	6,0070	2.282,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.282,66

Fornecedor : 22593 SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
Pedido : 001179 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	004587	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	16,5900	1.659,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.659,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 39

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 001180 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. Pacote 500 Folhas, Branco Sulfite COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: A4 DE PAPELARIA GRAMATURA 75 G/M2 (+- 4%), FORMATO A4, MEDINDO 210 X 297 MM. ALVURA MINIMA DE 90% CONFORME NORMA ISO, OPACIDADE MINIMA DE 87% GE (MGO COMO 100 %),UMIDA- DE ENTRE 3,5% (+1,0) CONFORME NORMA TAPPI, CORTE ROTATIVO, PH ALCALINO NA COR BRANCA. EMBALAGEM RE- VESTIDA EM BOPP, COM CERTIFICACAO AMBIENTAL FSC OU CERFLOR. 1a. QUALIDADE.	PCT	004590 2026	E00064 /2025		14.01.00	600,000	23,5200	14.112,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.112,00

Fornecedor : 19475 ALBERT MULLER GUEDES DA SILVA

Pedido : 001182 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0585-01	CIMENTO CPII 50KG CSN	SCS	004710 2026	S00635 /2026	0000007540 2026	10.01.00	30,000	38,5200	1.155,60
011.00011.0078-01	CAL HIDRATADO 20KG	SCS	004711 2026	S00635 /2026	0000007540 2026	10.01.00	20,000	21,5000	430,00
011.00085.1200-01	BARRA DE FERRO 08MM 5/16 12M.	UN	004714 2026	S00635 /2026	0000007540 2026	10.01.00	20,000	36,5200	730,40
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	004713 2026	S00635 /2026	0000007540 2026	10.01.00	25,000	114,0000	2.850,00
015.00001.0483-01	AREIA FINA M3	M	004712 2026	S00635 /2026	0000007540 2026	10.01.00	25,000	111,0000	2.775,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.941,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAI S AGR.FAMILIAR-COPERFAM

Pedido : 001198 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004269 2026	S90000 /2026		05.02.00	8.000,000	5,1300	41.040,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras	KG	004270 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.800,000	4,5700	8.226,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 40

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.

051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	004271	2026	S90000 /2026	05.02.00	4.200,000	7,0600	29.652,00
Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, suculenta, de tamanho medio no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.									

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 78.918,00

Fornecedor : 22044 LUCIMARA MARQUES PEREIRA
 Pedido : 001199 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA	MCS	004272	2026	S90000 /2026		05.02.00	2.000,000	5,6900	11.380,00
Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesando cada pe em media 300 gramas.										
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	004273	2026	S90000 /2026		05.02.00	2.000,000	6,0500	12.100,00
COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.										
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA	MCS	004274	2026	S90000 /2026		05.02.00	200,000	5,7800	1.156,00
Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, macos de 300 a 500 gramas.										

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 24.636,00

Fornecedor : 22723 ANTONIO CARLOS DE PAULA FILHO
 Pedido : 001200 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00076.0001-01	GOIABA	KG	004275	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	7,1400	7.140,00
Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, inse-										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 41

tos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.140,00

Fornecedor : 20036 ASSOCIACAO GUARAPIRANGA

Pedido : 001201 2026 Data: 13/03/2026

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	004276	2026	S90000 /2026		05.02.00	15.000,000	7,2900	109.350,00
051.00005.0001-01	ABOBRINHA COMUM Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	004277	2026	S90000 /2026		05.02.00	3.000,000	4,5100	13.530,00
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	004278	2026	S90000 /2026		05.02.00	5.000,000	5,4500	27.250,00
051.00009.0005-01	BANANA PRATA COM 50% DE MATURACAO, SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAL ISENTA DE SUBSTANCIAS TERROSAS. TAMANHO COMERCIAL.	KG	004279	2026	S90000 /2026		05.02.00	2.400,000	6,3500	15.240,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-	KG	004280	2026	S90000 /2026		05.02.00	4.000,000	5,7900	23.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 42

051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM	KG	004281	2026	S90000 /2026	05.02.00	12.000,000	3,9900	47.880,00
	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .								
051.00064.0003-01	ACELGA EMBALADA	UN	004282	2026	S90000 /2026	05.02.00	1.000,000	7,9700	7.970,00
	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.								
051.00068.0001-01	MARACUJA .	KG	004283	2026	S90000 /2026	05.02.00	1.800,000	10,8800	19.584,00
	MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.								
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA	KG	004284	2026	S90000 /2026	05.02.00	400,000	7,1800	2.872,00
	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.								
051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	004285	2026	S90000 /2026	05.02.00	2.000,000	4,5700	9.140,00
	Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho,aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 43

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 275.976,00

Fornecedor : 20038 LIDIA BERNARDES MONTEIRO

Pedido : 001202 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004286 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004287 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOES DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004288 2026	S90000 /2026		05.02.00	100,000	6,5000	650,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004289 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.500,000	3,7500	5.625,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACON- DICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004290 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.500,000	5,6000	8.400,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ES-	KG	004291 2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	7,1000	7.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 44

PIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRA.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.675,00

Fornecedor : 22724 GILSOMAR BENIGNO BARBOSA

Pedido : 001203 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004292	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	3,3000	3.300,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li- vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004293	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	3,6000	3.600,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VER- DE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004294	2026	S90000 /2026		05.02.00	100,000	6,5000	650,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004295	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.500,000	3,7500	5.625,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHA- DURAS, ESCORCACOES 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 ACON- DICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004296	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.500,000	5,6000	8.400,00
053.00036.0008-01	MILHO IN NATURA	KG	004297	2026	S90000 /2026		05.02.00	1.000,000	7,1000	7.100,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 45

MILHO VERDE IN NATURA, TAMANHO COMERCIAL, EM ESPIGA SEM DANIFICACOES FISICAS, CASCA INTEGRAS.

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.675,00

Fornecedor : 21287 ASSOC.DOS MORADORES DO ASSENT. MARIO LAGO

Pedido : 001204 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004298 2026	S90000 /2026		05.02.00	286,000	3,6100	1.032,46
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	004299 2026	S90000 /2026		05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004300 2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,1600	1.083,88
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	004301 2026	S90000 /2026		05.02.00	833,000	4,2200	3.515,26
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	004302 2026	S90000 /2026		05.02.00	215,000	3,6600	786,90
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	004303 2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,4700	1.190,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 46

051.00016.0003-01	<p>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.</p> <p>CHUCHU EXTRA AA</p> <p>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</p>	KG	004304	2026	S90000 /2026	05.02.00	300,000	4,2500	1.275,00
051.00017.0003-01	<p>COUVE FLOR (KG)</p> <p>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 esbranquiada uniforme .</p>	KG	004305	2026	S90000 /2026	05.02.00	250,000	10,0900	2.522,50
051.00027.0003-01	<p>OVOS EXTRA A</p> <p>Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 duzia.</p>	DZ	004306	2026	S90000 /2026	05.02.00	2.500,000	5,9500	14.875,00
051.00044.0003-01	<p>BROCOLIS</p> <p>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.</p>	UN	004307	2026	S90000 /2026	05.02.00	375,000	7,5800	2.842,50
051.00070.0002-01	<p>MANGA COMUM</p> <p>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.</p>	KG	004308	2026	S90000 /2026	05.02.00	286,000	7,1600	2.047,76



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 47

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 35.063,47

Fornecedor : 20372 ASSOC.DOS PRODUT. RURAIS DO VALE DO SAPUCAI

Pedido : 001205 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004309	2026	S90000 /2026		05.02.00	285,000	3,6100	1.028,85
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi - tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi - coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi - tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi - dos a casca.	KG	004310	2026	S90000 /2026		05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004311	2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,1600	1.083,88
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui - nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran - hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi - sica, mecanica ou biologica.	KG	004312	2026	S90000 /2026		05.02.00	834,000	4,2200	3.519,48
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	004313	2026	S90000 /2026		05.02.00	214,000	3,6600	783,24
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre	KG	004314	2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,4700	1.190,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 48

051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	004315	2026	S90000 /2026	05.02.00	300,000	4,2500	1.275,00
	de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
	Variedade verde claro.								
	Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	004316	2026	S90000 /2026	05.02.00	250,000	10,0900	2.522,50
	Extra.								
	Bem redonda, com talos firmes sem espaço 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 .								
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	004317	2026	S90000 /2026	05.02.00	1.666,000	6,7300	11.212,18
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	004318	2026	S90000 /2026	05.02.00	375,000	7,5800	2.842,50
	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.								
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004319	2026	S90000 /2026	05.02.00	285,000	7,1600	2.040,60
	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.								

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

31.390,44



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 49

Fornecedor : 21283 ASSOCIACAO PRODUTOS DO CAMPO

Pedido : 001206 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integra com o grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004320	2026	S90000 /2026		05.02.00	285,000	3,6100	1.028,85
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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004321	2026	S90000 /2026		05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004331	2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,1600	1.083,88
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	004322	2026	S90000 /2026		05.02.00	834,000	4,2200	3.519,48
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	004323	2026	S90000 /2026		05.02.00	214,000	3,6600	783,24
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	004324	2026	S90000 /2026		05.02.00	343,000	3,4700	1.190,21



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 50

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	004325 2026	S90000 /2026	05.02.00	300,000	4,2500	1.275,00
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	004326 2026	S90000 /2026	05.02.00	250,000	10,0900	2.522,50
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004327 2026	S90000 /2026	05.02.00	1.667,000	6,7300	11.218,91
051.00044.0003-01	BROCOLIS BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.	UN	004328 2026	S90000 /2026	05.02.00	375,000	7,5800	2.842,50
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	004329 2026	S90000 /2026	05.02.00	285,000	7,1600	2.040,60
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CON STITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CE NTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE C ORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C OR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E C	KG	004330 2026	S90000 /2026	05.02.00	9.334,000	8,1000	75.605,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 51

OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.

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

TRANSPORTE: O TRANSPORTE DEVERA SER REALIZADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO EM VIGOR, EM CONDICoes TECNICAS IMPRESCINDIVEIS A SUA PERFEITA CONSERVACAO; C



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 52

ONTROLE DE QUALIDADE.

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO AO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDADA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODERA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDORA ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 107.002,57

Fornecedor : 20248 COMERC.PEQ.PROD.RURAI S ESTADO DE SP-COOPCRESP
 Pedido : 001207 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00067.0001-01	MANTEIGA 200G COM SAL MANTEIGA COM SAL PRODUTO GORDUROSO OBTIDO A PARTIR DE CREME DE LEITE DE VACA PASTEURIZADO, MNIMO 80% DE GORDURA. ISENTO DE CORANTES E CONSERVANTES, E SEM ALERGENICOS DE NOTIFICACAO COMPULSORIA (EXCETO LEITE/ DERIVADOS DE LEITE/ LACTOSE QUE FAZEM PARTE DO PRODUTO) NA COR BRANCA AMARELADA PALHA, SOLIDA, COMPACTA E UNIFORME, COM ODOR SUAVE CARACTERISTICO DOS PRODUTOS LACTEOS EM CONFORMIDADE COM A LEGISLACAO VIGENTE DA ANVISA/MAPA. EMBALAGEM DE 200G. ROTULAGEM CONFORME LEGISLACAO VIGENTE. COM IDENTIFICACAO DA VALIDADE DE FORMA INDELEVEL. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE SOB REFRIGERACAO, CONFORME CVS 15 DE 09/04/13 E ALTERACOES. VALIDADE : SERA CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA, O PRODUTO DEVERA APRESENTAR, NO MINIMO, METADE DO PRAZO TOTAL DE VALIDADE.	EMB	004332	2026	S90000 /2026			05.02.00	2.000,000	13,5200	27.040,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 53

053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	004333 2026	S90000 /2026	05.02.00	9.333,000	8,1000	75.597,30
<p>DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.</p> <p>EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM CAPACIDADE PARA 1 KG; SECUNDARIA: SACO PLASTICO ATOXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR COM CAPACIDADE PARA 30KG; A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E/OU DETERIORACAO, OU QUE NAO PERMITA O PERFEITO ARMAZENAMENTO DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO CONTER OS SEGUINTE ITENS: IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE; CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO; PESO LIQUIDO; NOTA: NO FARDO DEVERA CONSTAR: DATA DE FABRICACAO; DATA DE VALIDADE; NUMERO DO LOTE; LAUDOS E AMOSTRAS: DEVERAO SER APRESENTADOS LAUDOS DOS ITENS QUANDO SOLICITADO; A EMPRESA DEVERA ENTREGAR LAUDO CONCLUSIVO EMITIDO POR ORGAO/EMPRESA DE CLASSIFICACAO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA COMPROVANDO OS DADOS DE CLASSIFICACAO DO PRODUTO; OS LAUDOS DEVERAO SER EMITIDOS POR LABORATORIOS DA REDE OFICIAL SO MI</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO
 Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 54

MINISTERIO DA SAUDE OU LABORATORIOS CREDENCIADOS PELO MINISTERIO DA SAUDE PARA ANALISE DE ALIMENTOS PARA FINS DE REGISTRO/CONTROLE OU LABORATORIOS PERTENCENTES AS UNIVERSIDADES FEDERAIS OU ESTADUAIS TADUAIS.

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER A S EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

053.00099.0008-01	BEBIDA LACTEA FERMENTADA OU IOGURTE 170 GRAMAS PRODUTO LACTEO RESULTANTE DA MISTURA DO LEITE INTEGRAL E SORO DO LEITE ADICIONADO DE OUTRAS SUBSTANCIAS ALIMENTICIAS SENDO A BASE LACTEA PELO MENOS 51%.PODE CONTER OS SEGUINTES ADITIVOS: ACIDULANTE, AROMATIZANTE, REGULADOR DE ACIDEZ, CORANTE, ESPESANTE, ESTABILIZANTE, EMULSIFICANTE E CONSERVADOR. INGREDIENTES OBRIGATORIOS LEITE E SORO DO LEITE. INGREDIENTES OPCIONAIS: CREME, SOLIDOS DE ORIGEM LACTEA, CASEINATOS, PROTEINAS LACTEAS, ACUCARES, MALTODEXTRINA, FRUTAS EM PEDACO/POLPA/SUCO E OUTROS PREPARADOS A BASE DE FRUTA. SABOR: MORANGO. COR ROSA CARACTERISTICO DO MORANGO. COM TEXTURA VISCOSA. AROMA DE MORANGO. EMBALAGEM PRIMARIA DE 170 GRAMAS. DEVE SER ENTREGUE REFRIGERADO.	UN	004334 2026	S90000 /2026	05.02.00	20.000,000	2,5900	51.800,00
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	------------	--------	-----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 55

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 154.437,30

Fornecedor : 22049 COOPARDENSE-COOP.AGRO. S.J.RIO PRETO E REGIAO

Pedido : 001208 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA N ACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QU EBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERM ENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGIS LACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICOS E MICROSC OPICOS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MI NUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINI MO 250%. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEND O DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMA DA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURA NTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS C ONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUT O DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAME NTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDI ENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJA M DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAM INACAO NAO SERAO ACEITAS.	PCT	004335 2026	S90000 /2026		05.02.00	12.000,000	24,2900	291.480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 56

	<p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO RESPONDENTE AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA E O LAUDO DE BOAS PRATICAS DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>							
053.00034.0027-01	<p>SUCO DE MACA INTEGRAL 200 ML</p> <p>SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRODUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	UN	004336 2026 S90000 /2026	05.02.00	10.000,000	3,8900	38.900,00	
053.00034.0344-01	<p>SUCO DE UVA INTEGRAL</p> <p>SUCO ELABORADO APENAS COM O SUCO DA FRUTA EM SUA CONCENTRACAO NATURAL. SEM ADICAO DE ACUCAR. O PRODUTO ASSIM COMO O ESTABELECIMENTO DEVERA CONTER INSCRICAO NO MAPA. CONTRATO DE BENEFICIAMENTO. ALVARA DE FUNCIONAMENTO. ASPECTO: COR, SABOR E ODOR CARACTERISTICO. NAO FERMENTADO. BEBIDA PRONTA PARA O CONSUMO. SEM NECESSIDADE DE CONSERVAR SOB REFRIGERACAO. EMBALAGEM PRIMARIA TETRA PAK LONGA VIDA DE 200ML COM CANUDO. O TRANSPORTE DEVERA SER FEITO DE MODO A GARANTIR AS CARACTERISTICAS FISICO QUIMICAS DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMEN-</p>	UN	004337 2026 S90000 /2026	05.02.00	25.000,000	3,9300	98.250,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 57

TO E CONSERVACAO,PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIEN-
TES E TABELA NUTRICIONAL. A FICHA TECNICA DEVERA
SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 428.630,00

Fornecedor : 16254 COOP. PROD. CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA
Pedido : 001209 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAU- DAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIEN- TES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTU- AL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: F- LUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGIS- LACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMIRIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PROD- UTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVE RA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE- R NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIA- S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU- E JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	004339	2026	S90000 /2026			05.02.00	180.000,000	5,2700	948.600,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 948.600,00

Fornecedor : 22048 ASSOC.AGRIC.FAMIL.DA ALTA MOGIANA-NUTRICAMPO
Pedido : 001210 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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-	KG	004340	2026	S90000 /2026			05.02.00	286,000	3,6100	1.032,46



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 59

051.00009.0001-01	BANANA MACA	KG	004348	2026	S90000 /2026	05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
	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.								
051.00010.0002-01	BATATA DOCE	KG	004349	2026	S90000 /2026	05.02.00	342,000	3,1600	1.080,72
	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	004350	2026	S90000 /2026	05.02.00	833,000	4,2200	3.515,26
	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.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	004351	2026	S90000 /2026	05.02.00	214,000	3,6600	783,24
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	004352	2026	S90000 /2026	05.02.00	343,000	3,4700	1.190,21
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	004353	2026	S90000 /2026	05.02.00	300,000	4,2500	1.275,00
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG)	KG	004354	2026	S90000 /2026	05.02.00	250,000	10,0900	2.522,50
	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								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 60

051.00036.0001-01	MELAO AMARELO	KG	004355	2026	S90000 /2026	05.02.00	1.667,000	6,7300	11.218,91
	volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .								
	Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.								
051.00044.0003-01	BROCOLIS	UN	004356	2026	S90000 /2026	05.02.00	375,000	7,5800	2.842,50
	BROCOLIS TIPO NINJA: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A- CORDO COM A NTA 13 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) A QUAL ESTABELECE CLASSIFICACAO EXTRA:OTIMA QUALIDA- DE,APRESENTAR PESO POR UNIDADE MAIOR QUE 500G, COM PEDUNCULO CURTO DE COLORACAO VERDE BRILHANTE, BO- TOES FLORAIS PEQUENOS DE COLORACAO VERDE MEDIA. O LOTE DEVERA APRESENTAR HOMOGENEIDADE VISUAL DE TA- MANHO E COLORACAO. NAO APRESENTAR OS DEFEITOS COMO MURCHO E PASSADO. DEVERA ATENDER OS PADROES MICRO- BIOLOGICOS DA RDC N. 12,DE 02/01/01 DA ANVISA,INS- TRUCAO NORMATIVA CONJUNTA SARC/ANVISA/INMETRO N.9, DE 12/11/02,E DO CEAGESP,DECRETO N. 6268 DE 22/11/ 07-MA E LEI N. 9972 DE 25/05/00-ANVISA. NO MOMEN- TO DA ENTREGA, DEVERAO SER RETIRADAS AS FOLHAS EX- CEDENTES.								
051.00070.0002-01	MANGA COMUM	KG	004357	2026	S90000 /2026	05.02.00	286,000	7,1600	2.047,76
	Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, pa- ra aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qua- lidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acon- dicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.								
053.00013.0013-01	FEIJAO CARIOCA	KG	004358	2026	S90000 /2026	05.02.00	2.000,000	8,1000	16.200,00
	DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CON- STITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CE- NTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE C ORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MA- DUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; C OR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E C OZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CAR- ACTERISTICA;FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACRO- SCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICA S PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJI- DADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIM- ENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIM O 150%;DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: AUSEN								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 61

CIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;

HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUNDARIAS.

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTA



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 62

BELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 47.600,56

Fornecedor : 21289 ASSOC.PROD.AGRIC.FAMILIAR-FOLHA VERDE-APAFV
 Pedido : 001212 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004359	2026	S90000 /2026			05.02.00	286,000	3,6100	1.032,46
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	004360	2026	S90000 /2026			05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES),TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004361	2026	S90000 /2026			05.02.00	343,000	3,1600	1.083,88
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 estran-	KG	004366	2026	S90000 /2026			05.02.00	833,000	4,2200	3.515,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 63

051.00012.0003-01	<p>hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.</p> <p>BETERRABA COMUM EXTRA AA</p> <p>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.</p>	KG	004362	2026	S90000 /2026	05.02.00	214,000	3,6600	783,24
051.00015.0002-01	<p>CENOURA EXTRA A A</p> <p>Variedade brasilia, nantes, kuroda.</p> <p>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.</p>	KG	004363	2026	S90000 /2026	05.02.00	343,000	3,4700	1.190,21
051.00070.0002-01	<p>MANGA COMUM</p> <p>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.</p>	KG	004364	2026	S90000 /2026	05.02.00	286,000	7,1600	2.047,76
053.00013.0013-01	<p>FEIJAO CARIOCA</p> <p>DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E FORMATOS NATURAIS, MADUROS, LIMPOS E SECOS. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA; ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO); SABOR COZIDO CARACTERISTICO; TEXTURA: CARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES ESTRANHOS: ISENTO IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS: MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS: PESQUISA DE ESTRANHOS: AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO: COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS; RENDIMENTOS (VOLUMES) MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCOLORADOS: AUSENCIA; AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB; BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA, VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVERA APRESENTAR MANUAL DE BOAS PRATICAS NO PROCESSAMENTO DOS GRAOS E RELATORIO DE PROCEDIMENTO CONTRA PRAGAS PRIMARIAS E SECUN</p>	KG	004365	2026	S90000 /2026	05.02.00	9.333,000	8,1000	75.597,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 64

NDARIAS.

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. A CENTRAL DE ALIMENTACAO REALIZARA CONTROLE DE QUALIDADE, VERIFICANDO: PESO, EMBALAGEM, COCCAO E DEMAIS CARACTERISTICAS SENSORIAIS DO PRODUTO. NO CASO DE NAO CORRESPONDER AS EXIGENCIAS DO CONTROLE DE QUALIDADE, O PRODUTO SERA REPROVADO E DEVERA SER REPOSTO; O PRODUTO DEVE ATENDER AO DISPOSTO NA LEGISLACAO DE ALIMENTOS, ESTABELECIDA PELA AGENCIA DE VIGILANCIA SANITARIA/MINISTERIO DA SAUDE E PELO MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO; NOTA: A CENTRAL DE ALIMENTACAO PODE RA SOLICITAR A QUALQUER MOMENTO LAUDO EM LABORATORIO OFICIAL PARA ANALISE FISICO-QUIMICA, MICROSCOPICA E TESTE DE COCCAO, DEVENDO A EMPRESA FORNECEDOR



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 65

A ARCAR COM OS CUSTOS. SE O RESULTADO DAS ANALISES INDICAR UM PRODUTO FORA DAS ESPECIFICACOES DO EDITAL, DEVERA PROCEDER A IMEDIATA SUBSTITUICAO DO PRODUTO.

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

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89.142,11

Fornecedor : 22725 ASSOC.DOS PROD.AGRICULTURA FAMILIAR-CONQUISTA
Pedido : 001213 2026 Data: 13/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se inteira e sem 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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004372	2026	S90000 /2026			05.02.00	286,000	3,6100	1.032,46
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 corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004373	2026	S90000 /2026			05.02.00	400,000	9,7300	3.892,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004374	2026	S90000 /2026			05.02.00	343,000	3,1600	1.083,88
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	004375	2026	S90000 /2026			05.02.00	833,000	4,2200	3.515,26
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao	KG	004376	2026	S90000 /2026			05.02.00	214,000	3,6600	783,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 67

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
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.

011.00026.0078-01	TINTA P/ PISO 18 LTS. (CORES VARIADAS) TINTA ACRILICA,A BASE DE AGUA, COPOLIMERO ESTIRENO ,GLICOIS,PIGMENTOS; CARGAS MINERAIS INERTES, ISEN TA DE METAIS PESADOS, RENDIMENTO MINIMO DE 250 M2/ DEMAO, VISCOSIDADE 90 A 95KU; ACABAMENTO FOSCO, ANTIDERRAPANTE, RESISTENTE A ABRASAO E INTEMPERIES ; PARA PINTURA EXTERNA E INTERNA DE PISOS CIMENTA DOS, PISOS DE CONCRETO, REPINTURA DE PISOS; CORES A SEREM DEFINIDAS; COM TEMPO MAXIMO DE SECAGEM AO TOQUE DE 2H, SECAGEM TOTAL 12H, TRAFEGO DE PESSOAS 48H, TRAFEGO DE VEICULOS 72H; FORNECIDA EM LATA DE 18 LITROS COM VALIDADE MINIMA DE 24 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CONFORME NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702.	LTA	004472 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	30,000	187,3200	5.619,60
011.00026.0083-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA TINTA ESMALTE SINTETICO, A BASE DE AGUA, FORMULADA COM RESINA ALQUIDICA, PIGMENTOS ORGANICOS E INORGA NICOS, ADITIVOS E SOLVENTES DE BAIXO TEOR AROMATI CO (BENZENO 0,1%). POSSUI ACABAMENTO BRILHANTE, TEXTURA LISA E EXCELENTE ADERENCIA EM SUPERFICIES COMO MADEIRA, METAL E ALVENARIA DEVIDAMENTE PREPA RADAS.RENDIMENTO REFERENCIAL DE 35-45 M2 POR GALAO (3,60L) POR DEMAO. PRODUTO DE SECAGEM RAPIDA, BAI XO ODOR E MENOR IMPACTO AMBIENTAL. ATENDE AS NORMA TIVAS DA NBR 11702, COM VALIDADE MINIMA DE 12 ME SES A PARTIR DA ENTREGA. CORES A SEREM DEFINIDAS.	GAL	004473 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	90,000	83,3100	7.497,90
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100 LIXA D.AGUA N.100, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 100	UN	004474 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	1,3000	26,00
011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 LIXA D.AGUA N.120, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 120	FLS	004475 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	1,3000	26,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 68

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	004476 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	83,3000	1.666,00
011.00065.0001-01	THINNER GALAO 5 LITROS THINNER, EM EMBALAGEM DE 5 LITROS, TIPO SOLVENTE VO LATIL INCOLOR, LIMPIDO, INFLAMAVEL; COMPOSTO DE HI DROCARBONETOS AROMATICOS, ALCOOIS E CETONAS; APRE SENTADO NA FORMA LIQUIDA, ISENTO DE SOLVENTES CLORA DOS E BENZENO; DENSIDADE 0,824 A 0,845 G/CM3 A 20°C, ODOR CARACTERISTICO, GRAU DE PUREZA MINIMA 99, 5%; PARA DILUICAO DE ESMALTES SINTETICOS, DESENGRA XANTES; ACONDICIONADO EM LATA OU GALAO, COM CERTIFI CADO ISO 9001 IMPRESSO OU ESTAMPADO NA EMBALAGEM; VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DO RECEBIMENTO; CON FORME NORMA ABNT NBR 14725.	GAL	004477 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	70,3200	703,20
011.00066.0001-01	TRINCHA 1/2" TRINCHA DE 1/2" REF. 396	UN	004478 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	0,7200	7,20
011.00066.0003-01	TRINCHA 2" TRINCHA DE 2" REF. 396	UN	004479 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	3,8200	38,20
011.00066.0004-01	TRINCHA 2.1/2" TRINCHA DE 2 1/2" REF. 396	UN	004480 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	4,9200	49,20
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" TRINCHA DE 1" REF. 396	UN	004481 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	1,6200	16,20
011.00069.0026-01	VERNIZ ACRILICO BRILHANTE VERNIZ ACRILICO BRILHANTE, COMPOSICAO: RESINA ALQUI DICA A BASE DE OLEO VEGETAL SEMI-SECATIVO, HIDRO CARBONETOS ALIFATICOS, CARGAS SINTETICAS, PIGMENTO INORGANICO E SECANTES ORGANOMETALICOS. NAO CONTEM BENZENO E METAIS PESADOS. ATENDIMENTO A NORMA DE CLASSIFICACAO ABNT NBR 11702 E 13245.	UN	004482 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	13,000	187,3200	2.435,16
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM - ref. 1000	UN	004483 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	12,3000	246,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 23CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM	UN	004484 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	11,3000	226,00
011.00088.0017-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 15CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 15CM, COM ALCA ALTURA DA LA 19MM	UN	004485 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	7,3000	146,00
011.00088.0023-01	ROLO DE LA ANTI GOTAS 09CM ROLO DE LA DE CARNEIRO ANTI RESPINGO 09CM, COM ALCA , ALTURA DA LA 19MM	UN	004486 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	20,000	7,3100	146,20
011.00089.0010-01	ESPATULA DE 8CM. ESPATULA DE ACO TEMPERADO COM LAMINA DE 8 CM, IDEAL PARA RASPAGEM, APLICACAO DE MASSAS E NIVELAMENTO	UN	004487 2026	E00012 /2025	000008088 2026	10.01.00	10,000	5,3100	53,10



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 69

011.00121.0011-01	DE SUPERFICIES. POSSUI CABO ERGONOMICO PARA MELHOR MANUSEIO E RESISTENCIA, GARANTINDO PRECISAO E DURABILIDADE NO USO PROFISSIONAL E DOMESTICO. RESINA ACRILICA 5 LTS.	LTA	004488 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	5,000	58,4200	292,10
036.00400.0001-01	EMULSAO ACRILICA PARA TEXTURAS, APRESENTADA NA FORMA DE RESINA ACRILICA ESTIRENADA, PIGMENTOS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, SURFACTANTES, COALESCENTES, ESPESANTES, MICROBICIDAS NAO METALICOS E AGUA; PARA USO INTERNO E EXTERNO, COM BASE ACRILICA HIPOREPELENTE, COM EFEITO DECORATIVO LISO OU RELEVO; APRESENTADA NA COR BRANCA, CONSISTENCIA 7,0-7,7CM; VOC 18,97 G/L; COM PRAZO DE VALIDADE NAO INFERIOR A 24 MESES; CADASTRADO NO CEATOX: ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS, LATAS OU BARRICAS, COM NO MINIMO 24 KG; DEVE SEGUIR NORMA ABNT NBR 11702. GARFO P/ ROLO 23CM C/ GAIOLA	UN	004489 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	20,000	6,3200	126,40
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	004490 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	20,000	1,3000	26,00
063.00011.0630-01	LIXA 80 D.AGUA N.80, FOLHA MEDINDO 225 X 275MM, GRAO 80 FITA CREPE 25X50M	ROL	004491 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	20,000	4,3000	86,00
099.00598.0014-01	FITA CREPE DE ALTA ADERENCIA E FACIL REMOCAO, COM 25 MM DE LARGURA E 50 METROS DE COMPRIMENTO. INDICADA PARA MASCARAMENTO EM PINTURAS, FIXACOES TEMPORARIAS E ACABAMENTO EM DIVERSAS SUPERFICIES. RESISTENTE A SOLVENTES E COM EXCELENTE FLEXIBILIDADE PARA APLICACOES PRECISAS. BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 2,00 MT.	UN	004492 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	10,000	30,3200	303,20
099.00598.0015-01	BASTAO EXTENSOR DE 2 METROS, FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE E LEVE, COMPATIVEL COM ROLOS DE PINTURA E ACESSORIOS COM ENCAIXE UNIVERSAL. PROPORCIONA MAIOR ALCANCE E PRATICIDADE EM PINTURAS EM ALTURA, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESCADAS. BASTAO EXTENSOR TELESCOPICO PARA PINTURA 3,00 MT.	UN	004493 2026	E00012 /2025	0000008088 2026	10.01.00	10,000	36,3300	363,30
	BASTAO EXTENSOR DE 3 METROS, PROJETADO PARA FACILITAR APLICACOES EM AREAS ELEVADAS. POSSUI ESTRUTURA REFORCADA, LEVE E ERGONOMICA, GARANTINDO SEGURANCA E EFICIENCIA NO USO COM ROLOS DE PINTURA E FERRAMENTAS COMPATIVAIS.								

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 32.040,56



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 70

Fornecedor : 19161 MICHELE HELENA CENTURIONE RAMOS 21634472861
 Pedido : 001187 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0016-01	MARMITEX TAMAMHO GRANDE	UN	004463 2026	S00567 /2026	0000007713 2026	10.01.00	160,000	20,0000	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001189 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0951-01	PISO 71X71	M2	004466 2026	S00570 /2026		14.01.00	100,800	39,9000	4.021,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.021,92

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001190 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0009-01	CLORIDRATO DE SERTRALINA 50MG.	COM	004494 2026	S00572 /2026		14.01.00	200.000,000	0,0940	18.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.800,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001191 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8303-01	PNEU 225/65 X 16C	UN	004717 2026	S00637 /2026		14.01.00	20,000	604,0000	12.080,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	12.080,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001193 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	004496 2026	E00001 /2026		12.02.00	1.100,000	4,3150	4.746,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.746,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 71

Fornecedor : 21216 MATHEUS HENRIQUE TEIXEIRA MACERA
 Pedido : 001194 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00900.0533-01	GIMBAL CELULAR DJI GIMBAL PARA CELULAR DA MARCA DJI OSMO MOBILE 7P ESTABILIZADOR COM MODULO	UN	004756	2026	S00653 /2026		12.01.00	1,000	1.580,0000	1.580,00
067.00030.0015-01	CAMERA DE SEGURANCA	UN	004753	2026	S00653 /2026		12.01.00	4,000	1.250,0000	5.000,00
072.00002.0211-01	MICROFONE SEM FIO MICROFONE S/ FIO; DE MAO;	UN	004754	2026	S00653 /2026		12.01.00	1,000	1.350,0000	1.350,00
099.00077.0454-01	FONE DE OUVIDO SEM FIO BLUETOOTH	UN	004755	2026	S00653 /2026		12.01.00	1,000	780,0000	780,00
0004 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.710,00

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 001214 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00194.0004-01	CACAU EM PO 50% DESCRICAO: PRODUTO OBTIDO A PARTIR DA MISTURA DE CACAU EM PO COM ACUCAR, ATRAVES DE PROCESSO ADEQUADO. INGREDIENTES: CACAU ALCALINO EM PO E ACUCAR. NAO CONTEM GLUTEN. CARACTERISTICAS SENSORIAIS ASPECTO: PRODUTO HOMOGONEO. COR: MARROM. AROMA: CARACTERISTICO. SABOR: CHOCOLATE E ADOCADO. HIGIENICO SANITARIO: EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA A A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE/CAIXA, RESISTENTE. CADA EMBALAGEM DEVERA APRESENTAR PESO LIQUIDO DE 200 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE	PCT	004837	2026	E00043 /2024		05.02.00	140,000	6,0500	847,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 72

RMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 847,00

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA

Pedido : 001245 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	004839	2026	S00657 /2026		14.01.00	2,000	581,0000	1.162,00
011.00237.1630-01	DISCO DE FREIO	UN	004843	2026	S00657 /2026		14.01.00	1,000	336,0000	336,00
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	004840	2026	S00657 /2026		14.01.00	2,000	198,0000	396,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	004841	2026	S00657 /2026		14.01.00	2,000	146,5000	293,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	004844	2026	S00657 /2026		14.01.00	1,000	90,0000	90,00
037.00463.0656-01	ARTICULACAO	PC	004842	2026	S00657 /2026		14.01.00	2,000	78,0000	156,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.433,00

Fornecedor : 15123 LANCA & LANCA LTDA-ME

Pedido : 001262 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8169-01	FILTRO DE OLEO HU711/51X	PC	004853	2026	S00659 /2026		14.01.00	1,000	39,9000	39,90
011.00002.8492-01	FILTRO DE OLEO PSL78	PC	004847	2026	S00659 /2026		14.01.00	5,000	35,0000	175,00
011.00002.8493-01	FILTRO DE OLEO TM2 WUNNI002 W7MULTI3/4D	PC	004848	2026	S00659 /2026		14.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00002.8494-01	OLEO 5W40 100% SINTETICO LT	LT	004849	2026	S00659 /2026		14.01.00	4,000	50,0000	200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 73

011.00002.8495-01	OLEO 20W50 API SL	LT	004850	2026	S00659 /2026	14.01.00	4,000	32,0000	128,00
011.00002.8496-01	FILTRO DE OLEO W7122	PC	004851	2026	S00659 /2026	14.01.00	2,000	30,0000	60,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	004852	2026	S00659 /2026	14.01.00	12,000	43,9000	526,80
053.00030.0049-01	OLEO 15W40 SEMI SINTETICO	LT	004846	2026	S00659 /2026	14.01.00	24,000	35,0000	840,00

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.039,70

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 001333 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4432-01	BOMBA HIDRAULICA	PC	004625	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	2.663,5800	2.663,58
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	004650	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	38,4000	38,40
011.00001.8627-01	ARRUELA PRESSAO 20 MM	PC	004647	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	0,8400	0,84
011.00001.9522-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	004597	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	65,0200	130,04
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	004620	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	50,5200	101,04
011.00003.0494-01	REPARO TAMPA HIDRAULICA	PC	004611	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	140,0000	140,00
011.00142.0024-01	ARRUELA LISA 7/16	PC	004636	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	0,2600	0,52
011.00237.1713-01	RETENTOR TRANSMISSAO 166508	UN	004601	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	64,9900	64,99
011.00237.1714-01	REPARO VOLANTE	UN	004604	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	400,0000	400,00
011.00237.1715-01	ROLAMENTO CUBO EMBREAGEM	UN	004606	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	250,0000	250,00
011.00237.1716-01	PINO ELASTICO 3 X 25MM	UN	004608	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	0,6000	0,60
011.00237.1717-01	MANGUEIRA INJECAO ELETRONICA 5MM	UN	004609	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,500	31,5800	47,37
011.00237.1718-01	JUNTA FONNB732AA	UN	004610	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	48,0000	48,00
011.00237.1719-01	BR HYDRA 68	UN	004613	2026	S00601 /2026		04.04.00	20,000	17,2600	345,20
011.00237.1720-01	MANOPLA 503030841	UN	004614	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	51,9800	103,96
011.00237.1721-01	ANEL TRAVA TIPO U EIXO 12MM	UN	004617	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	5,9200	5,92
011.00237.1722-01	GRAXEIRA 3/8 RETA	UN	004618	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	7,1700	14,34
011.00237.1723-01	CORTICA 4MM CORTIARTE	UN	004619	2026	S00601 /2026		04.04.00	0,500	99,2000	49,60
011.00237.1724-01	ARRUELA 167321	UN	004623	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	38,9000	77,80
011.00237.1725-01	JUNTA 167338	UN	004624	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	5,8000	5,80
011.00237.1726-01	BRACO DIREITO TRATOR	UN	004626	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	700,2000	700,20
011.00237.1727-01	BRACO ESQUERDO TRATOR	UN	004627	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	688,0000	688,00
011.00237.1728-01	FILTRO 167376	UN	004628	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	97,9000	97,90
011.00237.1729-01	JUNTA 167390	UN	004629	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	11,0800	11,08
011.00237.1730-01	ARRUELA 167475	UN	004630	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	119,3600	238,72
011.00237.1731-01	ARRUELA 167482	UN	004631	2026	S00601 /2026		04.04.00	3,000	83,3400	250,02
011.00237.1732-01	MANOPLA 167512	UN	004632	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	158,0600	158,06
011.00237.1733-01	JUNTA 167505	UN	004633	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	20,7400	20,74
011.00237.1734-01	ARRUELA 167499	UN	004634	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	109,2600	218,52
011.00237.1735-01	ANEL 167581	UN	004637	2026	S00601 /2026		04.04.00	3,000	390,0000	1.170,00
011.00237.1736-01	ANEL 167598	UN	004638	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1737-01	ANEL 167604	UN	004639	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	54,0000	54,00
011.00237.1738-01	RETENTOR 167611	UN	004640	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	100,0000	200,00
011.00237.1739-01	RETENTOR 167628	UN	004641	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.1740-01	GARFO 167635	UN	004642	2026	S00601 /2026		04.04.00	1,000	70,0000	70,00
011.00237.1741-01	PINO 167642	UN	004643	2026	S00601 /2026		04.04.00	2,000	20,0000	40,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 74

011.00237.1742-01	TIRANTE 167659	UN	004644	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	300,0000	300,00
011.00237.1743-01	CONTRA PINO 4X50 ZN	UN	004645	2026	S00601 /2026	04.04.00	2,000	1,1900	2,38
011.00237.1744-01	PORCA SEXTAVADA MA 20MM	UN	004646	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	2,9400	2,94
011.00237.1745-01	PARAFUSO SEXTAVADO NC 1/4X3/4	UN	004648	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	0,9100	0,91
011.00237.1746-01	ATIVADO BRASATIVO MASTER	LT	004651	2026	S00601 /2026	04.04.00	3,000	29,4400	88,32
011.00237.1747-01	SOLUPAN ALCABRAS MASTER	LT	004652	2026	S00601 /2026	04.04.00	3,000	29,4400	88,32
017.00050.0001-01	TAMPA DO RADIADOR DE FIBROCIMENTO, MEDINDO 1,68 X 1,12M RETANGULAR	PC	004607	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	108,2500	108,25
031.00028.4549-01	PARAFUSO SEXTAVADO MA 10.0MM	PC	004615	2026	S00601 /2026	04.04.00	2,000	1,0100	2,02
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	004602	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	1.430,0000	1.430,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	004621	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	590,0000	590,00
034.00063.1228-01	RETENTOR TRANSMISSAO	PC	004600	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	58,0100	58,01
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	004603	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	570,0000	570,00
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004649	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	1,1800	1,18
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	004599	2026	S00601 /2026	04.04.00	3,000	6,0000	18,00
037.00130.0016-01	ROLAMENTO 6203	PC	004612	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	34,1100	34,11
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	004605	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	57,9900	57,99
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	004616	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	1,4300	1,43
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	004635	2026	S00601 /2026	04.04.00	2,000	1,0500	2,10
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	004653	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	44,6200	44,62
099.00533.0548-01	BUCHA	PC	004622	2026	S00601 /2026	04.04.00	2,000	108,0000	216,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	004598	2026	S00601 /2026	04.04.00	1,000	153,4400	153,44

0057 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.275,26

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA

Pedido : 001342 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0057-01	CARNE BOVINA PATINHO EM CUBOS IQF DESCRICAO: DEVERA SER PATINHO RESFRIADA EM CUBOS 3X3X3CM. IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS,NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES).MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA,CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO,SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MANIPULADO EM CONDICoes HIGIENICO SANITARIAS PRO-	KG	004793	2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	36,5500	10.965,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 75

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

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.965,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 76

Fornecedor : 17024 STEFANI DIESEL LTDA
 Pedido : 001343 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1748-01	CONVERSOR DE PRESSAO	UN	004665 2026	S00612 /2026		05.02.00	1,000	1.450,0000	1.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.450,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
 Pedido : 001345 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.1478-01	CONECTOR 3 VIAS	PC	004662 2026	S00610 /2026		05.01.00	1,000	25,0000	25,00
033.00303.0010-01	SENSOR DE VELOCIDADE	UN	004663 2026	S00610 /2026		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	205,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001346 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00452.0028-01	PEDAL ACELERADOR PLASTICO	PC	004667 2026	S00613 /2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00084.1252-01	BORRACHA PEDAL FREIO/ACELERADOR	PC	004666 2026	S00613 /2026		13.01.00	2,000	20,0000	40,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	80,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 001347 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0258-01	VALVULA DE DESCARGA RAPIDA M22 X 1/4	PC	004668 2026	S00614 /2026		13.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00001.0259-01	COTOVELO 22/1/4	PC	004669 2026	S00614 /2026		13.01.00	2,000	9,0000	18,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	83,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001350 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8224-01	INSERTO 12MM	PC	004673 2026	S00618 /2026		02.04.00	2,000	1,0000	2,00
011.00002.6490-01	UNIAO MACHO 12 X M16	PC	004677 2026	S00618 /2026		02.04.00	2,000	19,0000	38,00
036.00001.0247-01	REDUCAO EXT. M26 X INT. M16	PC	004675 2026	S00618 /2026		02.04.00	2,000	45,2800	90,56
036.00001.0248-01	REPARO MACACO BASCULAMENTO CABINE	PC	004676 2026	S00618 /2026		02.04.00	1,000	150,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 77

073.00005.0088-01	LITRO OLEO OH 50 TA VERM	PC	004674	2026	S00618 /2026	02.04.00	3,000	40,5000	121,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	402,06

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 001351 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5745-01	PORCA	PC	004679	2026	S00619 /2026		13.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	004678	2026	S00619 /2026		13.01.00	4,000	15,0000	60,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	140,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001352 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0257-01	GARRA BI PARTIDA T PEGA MAO 34MM BALAUSTRÉ CINZA C	PC	004672	2026	S00617 /2026		05.01.00	3,000	45,0000	135,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	135,00	

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001353 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0230-01	CORREIA DE TRANSMISSAO C-52 CONDOR	PC	004680	2026	S00620 /2026		13.01.00	3,000	83,0000	249,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	249,00	

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 001354 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	004682	2026	S00621 /2026		08.01.00	2,000	65,0000	130,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	004681	2026	S00621 /2026		08.01.00	4,000	45,0000	180,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	310,00	

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 001356 2026 Data: 16/03/2026

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 MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 78

011.00237.1707-01	REPARO CILINDRO TRISTOP TIPO F-24 BLINDADO	UN	004684	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	113,0000	113,00
011.00237.1708-01	PARAFUSO SEXT RT MA ET 8.8 DIN933 8X55MM	UN	004687	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	1,8300	1,83
011.00237.1709-01	PORCA SEXT CL6 MA ZN DIN934 8X1,25	UN	004689	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	0,7300	0,73
011.00237.1710-01	ARRUELA LISA PO DIN125A M8X16X1,5MM	UN	004688	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	0,7300	0,73
032.00372.0038-01	DIAFRAGMA CUICA 6"	PC	004686	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	40,0000	40,00
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	004685	2026	S00623 /2026	05.01.00	1,000	180,0000	180,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

336,29

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA
 Pedido : 001357 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1462-01	JOGO DE REPARO CUICA SPRING BRAKE (TIPO 30)	JG	004690	2026	S00624 /2026		10.01.00	1,000	65,0000	65,00
036.00001.0098-01	DIAFRAGMA CUICA 8/30	PC	004691	2026	S00624 /2026		10.01.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

155,00

Fornecedor : 22279 FLEXXLIMP COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001358 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO DO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	004692	2026	E00082 /2025		07.01.00	5.000,000	0,8100	4.050,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

4.050,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 79

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
 Pedido : 001359 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUcoes DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	004693 2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	7,3900	739,00
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIO-NICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE, CONSER-VANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVA-DOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PER-FUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR AL-QUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, INSTRUcoes DE USO.	FRS	004694 2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	1,3400	134,00
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICI-ONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM AL-CA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVAN-TES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SO-DIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	004695 2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	8,5000	850,00
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECcao DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.	GAL	004696 2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	5,3500	535,00
041.00016.0001-01	LIMPA ALUMINIO (FRASCO 500 ML) limpeza e higienizacao de superficies em alumanio Alto poder de limpeza pesada e remocao de sujeiras	FRS	004697 2026	E00082 /2025			07.01.00	50,000	1,9500	97,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 80

encrustadas sem danificar ou comprometer seus objetos.

Remove as manchas proporcionando um maior brilho.

Limpa alumunio e indicado para limpar, dar brilho e remover manchas de utensilios a base de inox e a lumunio como panelas,talhares,ferramentas,portoes, esquadrias, etc.

041.00048.0002-01	AMACIANTE DE ROUPAS (GAL. 05 LITROS)	GAL	004698 2026	E00082 /2025	07.01.00		50,000	7,8900	394,50
	AMACIANTE ELABORADO PARA AMACIAR TODO TIPO DE TECIDO,DANDO UM ASPECTO RENOVADO AS ROUPAS E DEIXANDO UM PERFUME SUAVE E DURADOURO. FACILITA A PASSAGEM DE FERRO, PROLONGANDO A VIDA DOS TECIDOS. COMPOSICAO QUATERNARIO DE AMONIO,CORANTE,ESSENCIA, AGENTE PRESERVATIVO E AGUA. DEVERA SER APRESENTADO EM GALAO DE 05 LITROS, COM ROTULO CONTENDO INFORMACOES SOBRE A EMPRESA.								

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.750,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 001361 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4433-01	CRUZETA	PC	004865 2026	S00666	/2026		13.01.00	2,000	490,0000	980,00
011.00001.7077-01	LUVA DESLIZANTE	PC	004869 2026	S00666	/2026		13.01.00	1,000	780,0000	780,00
011.00220.0002-01	GARFO DE SOLDA	PC	004866 2026	S00666	/2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	004868 2026	S00666	/2026		13.01.00	1,000	620,0000	620,00
034.00382.0008-01	TUBO CARDAN	M	004867 2026	S00666	/2026		13.01.00	1,000	120,0000	120,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 12092 VICENTE PNEUS LTDA.
 Pedido : 001363 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	004873 2026	S00668	/2026		13.01.00	4,000	20,0000	80,00
031.00446.0013-01	SILENCIOSO TRASEIRO	PC	004872 2026	S00668	/2026		13.01.00	1,000	300,0000	300,00
031.00446.0024-01	SILENCIOSO INTERMEDIARIO	PC	004871 2026	S00668	/2026		13.01.00	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 730,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 81

Fornecedor : 16811 ROSICLER CIRURGICA LTDA
 Pedido : 001364 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00062.0002-01	PVP-I TOPICO 1000 ML.	FRS	004469 2026	E00001 /2025		14.01.00	12,000	43,3900	520,68
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	520,68

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA
 Pedido : 001367 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0124-01	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA 25 MG	COM	004724 2026	S00639 /2026		14.01.00	102.000,000	0,0380	3.876,00
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	004723 2026	S00639 /2026		14.01.00	80.000,000	0,0625	5.000,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG	COM	004722 2026	S00639 /2026		14.01.00	30.000,000	0,2750	8.250,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	17.126,00

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001368 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0001-01	LEVODOPA 100 MG. + BENSERAZIDA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	004725 2026	S00640 /2026		14.01.00	20.000,000	0,9000	18.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	18.000,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
 Pedido : 001369 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0002-01	METRONIDAZOL 250MG COMP.	COM	004736 2026	S00647 /2026		14.01.00	9.600,000	0,1690	1.622,40
021.00034.0005-01	AMOXICILINA 250 MG./5 ML. - FRASCO 60 ML.	FRS	004734 2026	S00647 /2026		14.01.00	400,000	3,6946	1.477,84
021.00079.0005-01	LEVOMEPRMAZINA GOTAS	FRS	004735 2026	S00647 /2026		14.01.00	480,000	11,0000	5.280,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.380,24

Fornecedor : 01876 CAMPANINI & CAMPANINI LTDA
 Pedido : 001370 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00008.0458-01	GRAUT 25KG 50MPA	UN	004508 2026	S00574 /2026		14.01.00	10,000	44,5010	445,01



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 445,01

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP

Pedido : 001371 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00055.0108-01	ARGAMASSA CINZA 20KG	UN	004509	2026	S00575 /2026		14.01.00	200,000	30,9000	6.180,00
017.00055.0109-01	REJUNTE COMUM BRANCO	UN	004510	2026	S00575 /2026		14.01.00	40,000	7,8500	314,00
017.00055.0110-01	REJUNTE COMUM CINZA	UN	004511	2026	S00575 /2026		14.01.00	40,000	7,8500	314,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.808,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME

Pedido : 001372 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8160-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004721	2026	S00638 /2026		14.01.00	1,000	38,0000	38,00
011.00002.8198-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	004719	2026	S00638 /2026		14.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.8382-01	LITRO OLEO 100% SINTETICO	LT	004720	2026	S00638 /2026		14.01.00	2,000	45,0000	90,00
036.00612.9897-01	DISCO DE FREIO TRASEIRO	PC	004718	2026	S00638 /2026		14.01.00	2,000	410,0000	820,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.158,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME

Pedido : 001373 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1703-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8 2T 2400MM	UN	004595	2026	S00599 /2026		13.01.00	1,000	186,5000	186,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 186,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001374 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1752-01	TAMBOR DE FREIO 1041/T 597	UN	004703	2026	S00629 /2026		05.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.200,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 83

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001375 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.6548-01	FILTRO DIESEL PSD 530/1	PC	004704	2026	S00630	/2026		05.01.00	1,000	99,0000	99,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	99,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001376 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	004705	2026	S00632	/2026		13.01.00	2,000	24,5000	49,00
037.00348.4549-01	ULTRA GREY 60	PC	004706	2026	S00632	/2026		13.01.00	2,000	49,0000	98,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	147,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001377 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7989-01	SILICONE ULTRACOOPER	PC	004708	2026	S00633	/2026		13.01.00	2,000	59,0000	118,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	118,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDAN LTDA-ME
 Pedido : 001378 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0003-01	CRUZETA CARDAN CZ 254	PC	004709	2026	S00634	/2026		10.01.00	2,000	120,0000	240,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	240,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001379 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4910-01	PINO FURADO 10X35	PC	004586	2026	S00594	/2026		04.01.00	1,000	8,4800	8,48
011.00237.0590-01	MANGUEIRA ASPIRAL AR C/ BICO	PC	004585	2026	S00594	/2026		04.01.00	1,000	65,0000	65,00
0002 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	73,48



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 84

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001381 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1701-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T 190MM	UN	004594 2026	S00598 /2026		13.01.00	1,000	82,8000	82,80
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	82,80

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001382 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9198-01	KIT TERMINAL PRENSADO 3/8" 2T 1500MM	PC	004654 2026	S00602 /2026		13.01.00	1,000	210,3300	210,33
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	210,33

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001383 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1704-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/4 R17 2850MM	UN	004655 2026	S00603 /2026		13.01.00	2,000	220,2800	440,56
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,56

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
 Pedido : 001386 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	004519 2026	E00082 /2025		07.01.00	20,000	39,2700	785,40
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN. Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sa cos plasticos transparentes. Quantidade:01 bobina. Composicao:Polietileno.	ROL	004520 2026	E00082 /2025		07.01.00	20,000	15,1100	302,20
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.087,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 85

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001387 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3591-01	PARAFUSO RODA 22 X 97.5	PC	004532 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00001.7250-01	ARREBITE ALUMINIO MACICO 10 X 14	PC	004534 2026	S00579 /2026		13.01.00	224,000	0,1600	35,84
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	004527 2026	S00579 /2026		13.01.00	2,000	48,0000	96,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	004539 2026	S00579 /2026		13.01.00	4,000	16,5000	66,00
011.00001.8891-01	PINO PATIM FREIO AR	PC	004533 2026	S00579 /2026		13.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.6745-01	ROLAMENTO CUBO TRAS. INT/EXT	PC	004537 2026	S00579 /2026		13.01.00	4,000	140,0000	560,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	004535 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	4,2400	4,24
011.00237.0107-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135MM	PC	004530 2026	S00579 /2026		13.01.00	6,000	2,0000	12,00
025.00041.0001-01	TAMBOR DE FREIO	PC	004538 2026	S00579 /2026		13.01.00	2,000	695,0000	1.390,00
031.00103.0009-01	SAPATA DE FREIO DIANTEIRA/TRASEIRA	PC	004540 2026	S00579 /2026		13.01.00	4,000	140,0000	560,00
031.00386.0269-01	LONA DE FREIO L 224	JG	004529 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	195,0000	195,00
032.00162.0165-01	LONA DE FREIO L 223	JG	004528 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	185,0000	185,00
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	004536 2026	S00579 /2026		13.01.00	2,000	310,0000	620,00
036.00001.0264-01	CATRACA FREIO AUTOMATICA 28 EST. 503	PC	004525 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	445,0000	445,00
037.00317.3035-01	PARAFUSO 12 X 60	PC	004531 2026	S00579 /2026		13.01.00	2,000	3,1800	6,36
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	004526 2026	S00579 /2026		13.01.00	2,000	13,5000	27,00
071.00088.0002-01	CATRACA FREIO AUTOMATICA 28	PC	004524 2026	S00579 /2026		13.01.00	1,000	445,0000	445,00

0017 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.732,44

Fornecedor : 20000 N BILLACHI JUNIOR PECAS E LUBRIFICANTES LTDA

Pedido : 001390 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	004543 2026	S00582 /2026		10.01.00	1,000	1.900,0000	1.900,00
011.00096.0105-01	MANGUEIRA 5/16	M	004546 2026	S00582 /2026		10.01.00	2,000	106,3500	212,70
011.00237.1755-01	BOMBA HIDRAULICA VENTILADOR	UN	004544 2026	S00582 /2026		10.01.00	1,000	5.169,3500	5.169,35
031.00021.0557-01	MOTOR DO VENTILADOR	PC	004545 2026	S00582 /2026		10.01.00	1,000	3.781,4300	3.781,43

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.063,48

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 001392 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9653-01	JOGO DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO KOMBI VW 1.6	PC	004554 2026	S00584 /2026		05.01.00	1,000	125,4100	125,41
011.00002.2073-01	VARETA DE VALVULA	PC	004553 2026	S00584 /2026		05.01.00	1,000	303,8400	303,84
011.00002.2193-01	JG CABO DE VELA IGNICAO VW KOMBI A AR	PC	004557 2026	S00584 /2026		05.01.00	1,000	142,2300	142,23
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	004565 2026	S00584 /2026		05.01.00	1,000	56,2500	56,25
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	004570 2026	S00584 /2026		05.01.00	4,000	20,2800	81,12
011.00002.6398-01	OLEO MOTOR	LT	004558 2026	S00584 /2026		05.01.00	3,000	56,3300	168,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 86

011.00002.7172-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004563	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	25,9000	25,90
011.00002.7514-01	BRONZINA DE MANCAL KOMBI 1.6 AR	PC	004551	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	370,9700	370,97
011.00002.7517-01	CAPA DE TUCHO KOMBI 1.6 AR	PC	004552	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	192,0000	192,00
011.00002.7903-01	VALVULA DE ADMISSAO VW KOMBI 1.6	PC	004566	2026	S00584 /2026	05.01.00	8,000	45,2000	361,60
011.00237.0893-01	JG DE VELA VW KOMBI 1.6 AR	PC	004556	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	87,3000	87,30
011.00237.1375-01	BRONZINA DO COMANDO VW KOMBI 1.6	PC	004564	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	306,0800	306,08
011.00237.1551-01	VALVULA ESCAPE VW	UN	004567	2026	S00584 /2026	05.01.00	8,000	68,6200	548,96
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	004548	2026	S00584 /2026	05.01.00	2,000	1.497,0000	2.994,00
020.00099.0002-01	LATA DO MOTOR KOMBI/FUSCA	PC	004559	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	328,9600	328,96
032.00383.0013-01	POLIA DO VIRABREQUIM	UN	004562	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	240,6600	240,66
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	004549	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	2.976,0000	2.976,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	004568	2026	S00584 /2026	05.01.00	8,000	77,0000	616,00
036.00001.0260-01	JG BRONZINA DE BIELA - KOMBI 1.6 A AR	PC	004550	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	124,3300	124,33
036.00001.0261-01	KIT DE CAMISA DO PISTAO KOMBI 1.6 AR	PC	004561	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	468,0200	468,02
036.00001.0262-01	SELO COMANDO KOMBI 1.6	PC	004569	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	16,1300	16,13
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	004555	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	210,0000	210,00
099.00262.0012-01	KIT PISTAO	UN	004560	2026	S00584 /2026	05.01.00	1,000	1.014,0000	1.014,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.758,75

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001396 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8852-01	LANTERNA TRAS. ESQ. C/ VIGIA	PC	004584	2026	S00593 /2026		04.01.00	2,000	56,0000	112,00
036.00001.0251-01	LANTERNA QUEBRA SOL ACRILICO - DIR	PC	004582	2026	S00593 /2026		04.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00001.0253-01	LANTERNA QUEBRA SOL ACRILICO - EXT	PC	004583	2026	S00593 /2026		04.01.00	1,000	23,0000	23,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 001398 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1875-01	UNIAO INSTANTANEA 6MM - PLASTICO	PC	004591	2026	S00597 /2026		05.01.00	1,000	5,0000	5,00
011.00237.1711-01	UNIAO EMENDA INSTAN. 10MM/ENGATE RAPIDO (PLASTICO)	UN	004592	2026	S00597 /2026		05.01.00	1,000	8,5000	8,50
011.00237.1712-01	UNIAO EMENDA INSTAN. 08MM	UN	004593	2026	S00597 /2026		05.01.00	1,000	5,0000	5,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 18,50

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO

Pedido : 001399 2026 Data: 16/03/2026

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 87

054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO	CX	004727	2026	S00642 /2026	14.01.00	10,000	108,0000	1.080,00
	COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.								
099.00314.1128-01	TAMPA P/ POTE SOBREMESA 100ML C/100UN	PCT	004729	2026	S00642 /2026	14.01.00	2.000,000	0,2260	452,00
099.00314.1130-01	POTE PLASTICO P/SOBREMESA 100ML CX 20PCTC/100UN	CX	004728	2026	S00642 /2026	14.01.00	100,000	4,6000	460,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.992,00

Fornecedor : 08779 AJF COMERCIO DE PROD MEDICO HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001400 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0044-01	EQUIPO BOMBA DE INFUSAO FOTOSSENSIVEL - LIFEMED	UN	004730	2026	S00643 /2026	14.01.00		300,000	25,6600	7.698,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.698,00	

Fornecedor : 21742 JABOQUE DIST.DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001403 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00826.0001-01	REPELENTE CONTRA INSETO CORPORAL E SEM ALCOOL.	FRS	004733	2026	S00646 /2026	14.01.00		480,000	6,2400	2.995,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.995,20	

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 001405 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0049-01	ARMARIO BAIXO EM MDF	UN	004739	2026	S00648 /2026	03.01.00		1,000	708,5100	708,51
066.00003.0064-01	ARMARIO ALTO PE40 1,6 X 80 X 40	UN	004738	2026	S00648 /2026	03.01.00		1,000	825,5000	825,50
066.00035.0022-01	CONJUNTO PE40 1,50 X 60 X 75 COMPL. 03 GAVETAS	UN	004737	2026	S00648 /2026	03.01.00		2,000	1.358,4800	2.716,96
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.250,97	

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 001406 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0064-01	ARMARIO ALTO PE40 1,6 X 80 X 40	UN	004745	2026	S00650 /2026	09.01.00		1,000	722,3000	722,30
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPEN-	UN	004743	2026	S00650 /2026	09.01.00		1,000	938,5200	938,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 88

	SAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPES- SURA DA CHAPA: 0,45M								
066.00005.0006-01	CADEIRA DIRETOR C/ BRACO E RODIZIO	UN	004744 2026	S00650 /2026	09.01.00		3,000	1.051,2000	3.153,60
066.00005.0093-01	CADEIRA MOD.SECRETARIA C. RODIZIO	UN	004746 2026	S00650 /2026	09.01.00		7,000	361,2000	2.528,40
066.00007.0151-01	MESA REDONDA tampo em madeira aglomerada revestido de laminado melaminico de baixa pressao, com 25mm de espessura 100cm de diametro, revestido em ambas as faces em laminado melaminico de baixa pressao, na cor pero- la, laterais com fita de bordo em PVC, com primer, 29mm (largura) x 2mm (espessura), na cor marfim , claro, coladas com adesivo "Hot Melting". . Estrutura em tubo de aco retangular 20x40mm, cha pa 16 (1,5mm). . Fixacao do tampo aestrutura atraves de: - Parafusos 1/4 x 2, cabeca chata, bicromatizado - Parafusos para aglomerado, de 4,5mm x 22mm, cabe ca panela, fenda Phillips, bicromatizados. . Ponteiros e sapatas em polipropileno copolimero, injetadas na cor e tonalidade da tinta da estrutu- ra fixadas a estrutura atraves de encaixe. . Pintura dos elementos metalicos em tinta epoxi po, na cor cinza. . tratamento anti-ferruginoso;	UN	004748 2026	S00650 /2026	09.01.00		1,000	699,2200	699,22
066.00035.0022-01	CONJUNTO PE40 1,50 X 60 X 75 COMPL. 03 GAVETAS	UN	004747 2026	S00650 /2026	09.01.00		1,000	1.154,5000	1.154,50
0006	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	9.196,54

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001407 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0022-01	TELEVISOR 55" 4K	UN	004752 2026	S00652 /2026	0000006210 2026	09.01.00	2,000	2.499,0000	4.998,00
0001	Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.998,00

Fornecedor : 16504 ELI GOMES HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA
Pedido : 001408 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar fresco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -	UN	004757 2026	E00025 /2024		05.02.00	3.000,000	7,4900	22.470,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 89

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	004758	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	4,3400	868,00
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de forma a evitar danos fisicos, apresentando-se integras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	004759	2026	E00025 /2024	05.02.00	80,000	3,0000	240,00
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	004760	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	25,1200	2.512,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004761	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	26,1100	5.222,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, integro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004762	2026	E00025 /2024	05.02.00	5.000,000	5,4900	27.450,00
051.00010.0002-01	BATATA DOCE BATATA DOCE ROSADA DE PRIMEIRA QUALIDADE, FIRME E INTACTA, SEM LESOES DE ORIGEM FISICA OU MECANICA, (RACHADURAS, CORTES), TAMANHO E CONFORMACAO UNIFORMES, DEVENDO SER GRAUDA. ACONDICIONADA EM CAIXAS PLASTICAS PESANDO APROXIMADAMENTE 20KG CADA.	KG	004763	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	2,4500	245,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca.	KG	004764	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	4,1500	12.450,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 90

051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A	KG	004765	2026	E00025 /2024	05.02.00	60,000	3,3700	202,20
	Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
	CLASSIFICACAO/CARACTERISTICAS GERAIS: DEVERA SER PROCEDENTE DE ESPECIMES VEGETAIS GENUINOS E SAOS, SER FRESCOS, TER ATINGIDO O GRAU MAXIMO NO TAMANHO, AROMA E COR DA ESPECIE E VARIEDADE, ESTAR LIVRE DE ENFERMIDADES, INSETOS E SUJIDADES, NAO ESTAR DANIFICADA ORIGEM FISICA OU MECANICA QUE AFETE A SUA APARENCIA. NAO SERAO PERMITIDAS RACHADURAS, PERFURACOES E CORTES. A POLPA DEVERA ESTAR INTACTA E LIMPA. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVERA ESTAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLASTICA, FLEXIVEL, ATOXICA, RESISTENTE. TRANSPORTE: EM CAMINHAO BAU (CARROCERIA TIPO BAU), DE FORMA QUE OS PRODUTOS FIQUEM PROTEGIDOS DE CHUVA, PO, FAGULHAS E ETC. PRODUTO SUJEITO A VERIFICACAO NO ATO DA ENTREGA AOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	004766	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	2,9700	2.970,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE 300GR.	MCS	004767	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	5,2300	2.615,00
	COM 300 GRAMAS CADA MACO. SENDO: 150 G DE CEBOLINHA VERDE E 150 G DE SALSINHA.								
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4	KG	004768	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	2,9600	4.440,00
	Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A	KG	004769	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	2,9000	8.700,00
	Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	004770	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	4,2600	2.130,00
	Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm								
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO	KG	004771	2026	E00025 /2024	05.02.00	500,000	4,9700	2.485,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 91

051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	004772	2026	E00025 /2024	05.02.00	60,000	4,9100	294,60
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00022.0003-01	MACA GALA	KG	004773	2026	E00025 /2024	05.02.00	7.000,000	11,9500	83.650,00
	Tipo 165. 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								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	004774	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9900	4.990,00
	Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma, cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA	KG	004775	2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	4,8800	976,00
	Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg, Raiz tuberosa, succulenta, de tamanho medio no estado natural, genuinas, sas, de primeira qualidade escovada, coloracao uniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	004776	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	6,8500	10.275,00
	Branco ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica, em embalagem individual com 01 dúzia.								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 92

051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004777	2026	E00025 /2024	05.02.00	100,000	2,9500	295,00
051.00029.0004-01	PIMENTAO VERDE DEVERAO ESTAR FRESCOS, INTEIROS E SAOS, NO PONTO DE MATURACAO ADEQUADO PARA CONSUMO. OS PIMENTOS DEVERAO ESTAR FIRMES, COM COLORACAO UNIFORME, VERDE LUSTROSO, COM COMPRIMENTO ENTRE 12 E 15 CM. OS CABOS NAO PODERAO ESTAR DANIFICADOS.	KG	004778	2026	E00025 /2024	05.02.00	20,000	7,2500	145,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	004779	2026	E00025 /2024	05.02.00	1.500,000	3,1100	4.665,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCOS, INTEGROS, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, PELE LISA, SEM RUGAS,SEM RACHADURAS, ESCORIACOES OU PONTOS MOLES, COR VERMELHO - VIVO. TAMANHO UNIFORME. AROMA,COR E SABOR PROPRIOS DA ESPECIE E VARIEDADE. SEM CORPOS ESTRANHOS OU TERRA ADERIDA A SUPERFICIE. SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE ACONDICIONADO EM CAIXAS PLASTICAS VAZADAS.	KG	004780	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	5,4900	16.470,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004781	2026	E00025 /2024	05.02.00	50,000	13,3100	665,50
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004782	2026	E00025 /2024	05.02.00	3.000,000	2,9300	8.790,00
051.00036.0001-01	MELAO AMARELO Melao amarelo ouro tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas,casca integra.	KG	004783	2026	E00025 /2024	05.02.00	4.000,000	6,9200	27.680,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 93

051.00041.0001-01	PERA COMUM Tamanho comercial - com 70% de maturacao. Sem danificacoes fisicas, casca integra.	KG	004784 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	10,9900	21.980,00
051.00068.0001-01	MARACUJA . MARACUJA AZEDO - DEVE TER CASCA LISA E BRILHANTE, NAO APRESENTAR MANCHAS ESCURAS OU RACHADURAS, NEM ESTAR MURCHO, SEM IMPERFEICOES, DE 1a. QUALIDADE.	KG	004785 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	10,8600	2.172,00
051.00070.0002-01	MANGA COMUM Fruta in natura, tipo manga, Palmer ou Tommy, para aplicacao alimentar. Caracteristicas: boa qualidade, tamanho e coloracao uniformes, devendo ser bem desenvolvido, com polpa intacta e firme. Acondicionado em embalagem plastica,flexivel, atoxica, resistente, transparentes e embalagem secundaria de papelao.	KG	004786 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,5800	4.580,00
051.00076.0001-01	GOIABA Fruta in natura, tipo goiaba, especie redonda, aplicacao alimentar. Caracteristica: ser frescos, ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparencia e a polpa. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.	KG	004787 2026	E00025 /2024	05.02.00	1.000,000	4,9000	4.900,00
051.00081.0002-01	MORANGO IN NATURA MORANGO, IN NATURA, EMBALAGEM C/ 250G FRUTA FISIOLOGICAMENTE DESENVOLVIDA, BASTANTE FIRME, COM MATURACAO APROPRIADA, INTEIRA, SEM FERIMENTOS, LIVRE DE PRAGAS, DOENCAS E MUNIDA DE CALICE E PEDUNCULO VERDE.	UN	004788 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	10,2600	2.052,00
051.00084.0001-01	ABACATE MANTEIGA DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO UNIFORME; DEVENDO SER BEM DESENVOLVIDO E MADURO; COM POLPA FIRME E INTACTA; PESANDO APROXIMADAMENTE POR UNIDADE ENTRE 0,5 A 0,7KG, SEM DANOS FISICOS E MECANICOS ORIUNDOS DO MANUSEIO E TRANSPORTE; E SUAS CONDIÇÕES DEVERAO ESTAR DE ACORDO COM A RESOLUCAO RDC 272/05; COM OS PADROES DE EMBALAGEM DA INSTRUCAO NORMATIVA CONJUNTA N. 9, DE 12/11/02, (SARC, ANVISA E INMETRO); ENTREGA FRACIONADA PARA AS UNIDADES ESCOLARES CONFORME NECESSIDADE DE CONSUMO APOS INSPECAO DE QUALIDADE/QUANTIDADE DO PRODUTO REALIZADA NA CENTRAL DE ALIMENTOS, CONFORME PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS DETERMINADOS PELA ANVISA.	KG	004789 2026	E00025 /2024	05.02.00	200,000	3,6000	720,00
051.00086.0001-01	SELETA DE LEGUMES PICADA	KG	004790 2026	E00025 /2024	05.02.00	800,000	16,0000	12.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 94

SELETA DE LEGUMES (COM BATATA,CENOURA E ERVILHA)
SELECIONADOS, BRANQUEADOS, CONGELADA, PACOTE COM
1,0 KG. VALIDADE MINIMA DE 10 MESES. APRESENTAR
DATA DE FABRICACAO E VALIDADE NA EMBALAGEM. CONS-
TAR NA EMBALAGEM, NOME, ENDEREÇO E CNPJ DA EMPRE-
SA.

051.00090.0001-01	TANGERINA POCAN	KG	004791 2026	E00025 /2024	05.02.00	2.000,000	5,9300	11.860,00
Fruta in natura, tipo tangerina, especie pocan. deve ter atingido o grau maximo no tamanho, aroma e cor da especie e variedade, apresentar grau maximo de maturacao tal que lhes permita suportar a manipulacao, transporte e conservacao em condicoes adequadas para o consumo, estar livre de enfermidades, insetos e sujidades, nao estar danificado por qualquer lesao de origem fisica ou mecanica que afete a sua aparancia, a polpa e o pedunculo quando houver, deverao se apresentar intactos e firmes. Nao serao permitidos manchas ou defeitos na casca.								

0035 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 314.959,30

Fornecedor : 08717 VALE COMERCIAL LTDA.
Pedido : 001410 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	004750 2026	S00651	/2026		14.01.00	6.000,000	0,1846	1.107,60
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	004751 2026	S00651	/2026		14.01.00	30.000,000	0,2652	7.956,00
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	004749 2026	S00651	/2026		14.01.00	30.000,000	0,2928	8.784,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.847,60

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
Pedido : 001412 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	004699 2026	S00625	/2026		12.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
Pedido : 001415 2026 Data: 16/03/2026

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 95

041.00048.0052-01	AMACIANTE LIQUIDO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR AMACIANTE COM CAPSULAS DE PERFUME EM EMBALAGENS DE BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. O PRODUTO E DESENVOLVIDO PARA SER UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA PARA O AMACIANTE DEVE VARIAR ENTRE 0,5 A 5,0ML/KG DE ROUPA, DEPENDENDO DO TIPO E QUANTIDADE DE SUJIDADE, TIPO DE TECIDO, CONDICOES DA AGUA E OUTROS FATORES. O AMACIANTE DEVE SER ADICIONADO NO ULTIMO ENXAGUE DO PROCESSO DE LAVAGEM, EM NIVEL DE AGUA BAIXO E DEVE AGIR DE 3 A 5 MINUTOS. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO DE DIALQUIL AMONIO, BRANQUEADOR OPTICO(P/ MANTER CORES MAIS VIVAS E PROPORCIONA UM BRANCO BRILHANTE AOS TECIDOS, SEM CAUSAR DANOS OU DESBOTAMENTOS), SOLVENTE, CLORE ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, FRAGRANCIA,CAPSULAS DE FRAGRANCIA, CORANTE E AGUA. APARENCIA: LIQUIDO OPACO VISCOSO DE COR AZUL COM FRAGRANCIA PERFUMADA. PH (100%): ENTRE 4,0 A 6,0. DENSIDADE (25GC): ENTRE 0,90 A 1,05G/CM3. VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO PRODUTO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA, N-25351.700614/2021-79, COM AUTORIZACAO DO FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE (MS-N- 3.00053-9). PRODUTO COM COMODATO DE EQUIPAMENTOS E SUPORTE TECNICO. CORES: AZUL, VERDE OU AMARELO.	BOM	004875 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	389,0000	1.167,00
041.00072.0570-01	DETERGENTE CONCENTRADO 50L P/ LAVANDERIA O PRODUTO DEVERA APRESENTAR FORMULA MULTIFUNCO- NAL, CAPAZ DE REMOVER SUJIDADES DIFICEIS E PROMOVER A LUBRIFICACAO DAS FIBRAS DO TECIDO O QUE CONTRIBUI PARA O AMACIAMENTO DAS ROUPAS DURANTE O PROCESSO DE LAVAGEM. COMPOSICAO QUIMICA: TENSOATIVOS NAO-IONICOS (NONILFENOL ETOXILADO), SABAO (SAL DE POSTASSIO DE ACIDO GRAXO DE COCO), ALVEJANTE OPTICO(PROPOR- CIONANDO TECIDOS MAIS BRANCOS E CORES MAIS VIVAS E BRILHANTES, SEM COMPROMETER A QUALIDADE DOS TECIDOS) E CORANTE. EMBALAGEM: BOMBONA PLASTICAS DE 50 LITROS ESTADO FISICO: LIQUIDO VISCOSO ODOR: CARACTERISTICO PH(100% A 25GC): ENTRE 6,0 A 8,0 DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,040 A 1,060G/CM3 VALIDADE: 36 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO	BOM	004876 2026	E00039 /2025	14.01.00	4,000	429,4000	1.717,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 96

REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA.
EQUIPAMENTOS E DOSAGEM AUTOMATICA EM COMODATO
O PRODUTO SERA UTILIZADO POR MEIO DO SISTEMA
AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO CONFORME O NIVEL
DE SUJIDADE DAS ROUPAS. AS DOSAGENS SAO
RECOMENDADAS POR QUILO DE ROUPAS:
-SUJIDADE LEVE: 0,6-1,0ML/KG DE ROUPA SECA
-SUJIDADE MEDIA: 1,0-1,5ML/KG DE ROUPA SECA
-SUJIDADE PESADA: 1,5-2,0ML/KG DE ROUPA SECA
UTILIZACAO DO PRODUTO E RECOMENDADO EM CONDICOES
DE AGUA BRANDA, COM TEMPERATURA ENTRE 50 E 75GC,
GARANTINDO O DESEMPENHO IDEAL.
VALIDADE PARA 18 (DEZOITO MESES).

041.00090.0015-01	ALCALINO P/ PRE-LAVAGEM E LAVAGEM DE TECIDOS	BOM	004877 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	539,0000	1.617,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

O PRODUTO E UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA
AUTOMATICO DE DILUICAO. A DILUICAO DE REFERENCIA
DO PRODUTO DEVE VARIAR ENTRE 1 A 12ML POR QUILO
DE ROUPA SECA, DEPENDENDO DO TIPO E INTENSIDADE
DE SUJIDADE, OPERACAO, PROCESSO DE LAVAGEM E
OUTROS FATORES. O PRODUTO DEVE SER UTILIZADO
DURANTE A PRE-LAVAGEM E LAVAGEM PARA GARANTIR
A REMOCAO EFICAZ DE OLEOS E GORDURAS(CAPACIDADE
DE PENETRAR NAS FIBRAS DOS TECIDOS,REMOVENDO
SUBSTANCIAS E SUJIDADES DIFICILIS) ALEM DE
AUXILIAR NO CONTROLE DO PH DURANTE O PROCESSO DE
LAVAGEM.

COMPOSICAO QUIMICA: HIDROXIDO DE SODIO,
SEQUESTRANTE E VEICULO.

APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO A LIGEIRAMENTE TURVO,
COR INCOLOR E AMARELADO E ODOR INODORO.

PH (100% A 25GC): ENTRE 13,0 A 14,0.

DENSIDADE (20GC): ENTRE 1,300 A 1,340G/ML

VALIDADE: 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO
REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530927,
COM AUTORIZACAO DO MINISTERIO DE SAUDE N-
3.00053-9.

A FORMULA DO PRODUTO DEVE CONTER AGENTES QUELANTE
QUE PREVINEM O AMARELAMENTO E ACINZENTAMENTO DOS
TECIDOS E SEM FOSFORO NA SUA COMPOSICAO.

O PRODUTO DEVERA VIR EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS
E SUPORTE TECNICO

041.00090.0016-01	AGENTE NEUTRALIZANTE 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR	BOM	004878 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	429,4600	1.288,38
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	-------	----------	----------

COMPOSICAO QUIMICA: BISSULFITO DE SODIO(AGENTE
NEUTRALIZANTE).

EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS.

COR: AMARELO CLARO.

ODOR: CARACTERISTICO.

ESTADO FISICO: LIQUIDO LIMPIDO.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 97

PH (100% A 25GC): ENTRE 3,5 E 4,5.
 DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,240 E 1,340G/CM3.
 VALIDADE: 6 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO.
 REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA.
 O PRODUTO SERA UTILIZADO ATRAVES DO SISTEMA
 AUTOMATICO DE DOSAGEM, VARIANDO DE ACORDO COM O
 NIVEL DE SUJIDADE DAS ROUPAS. A DOSAGEM
 RECOMENDADA POR QUILO DE ROUPA:
 -SUJIDADE LEVE: 0,5-1,0ML/KL POR ROUPA
 -SUJIDADE MEDIA: 1,0-2,0ML/KL POR ROUPA
 -SUJIDADE PESADA: 2,0-3,0ML/KG POR ROUPA
 COM TEMPERATURAS ENTRE 20 E 50GC.
 COMODATO DE EQUIPAMENTOS DE DOSAGENS.

041.00090.0017-01	ALVEJANTE CLORADO 50L P/ LAVANDERIA HOSPITALAR LAVA ROUPAS LIQUIDO ALVEJANTE CLORADO(HIPOCLORITO DE SODIO) EMBALAGEM: BOMBONAS PLASTICAS DE 50 LITROS. COMPOSICAO QUIMICA: HOPOCLORITO DE SODIO (AGENTE ALVEJANTE E DESINFETANTE). APARENCIA: LIQUIDO LIMPIDO, COR AMARELO CLARO. ODOR: CARACTERISTICO. PH (100% A 25GC): ENTRE 12,0 E 14,0. DENSIDADE (25GC): ENTRE 1,160 E 1,260G/CM3. VALIDADE: 4 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO. REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA N-300530938, COM AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO DO MINISTERIO DA SAUDE N-3.00053-9. UTILIZACAO DE NO MINIMO 100ppm DE CLORO LIVRE. EQUIPAMENTO DE DOSAGEM EM COMODATO.	BOM	004879	2026	E00039 /2025	14.01.00	4,000	549,0000	2.196,00
-------------------	--	-----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	----------

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.985,98

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 001416 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00029.0669-01	FITA CREPE VERDE 45MM X 50M	UN	004500	2026	S00573 /2026		14.01.00	20,000	19,0000	380,00
011.00029.0670-01	PROLONGADOR 3M 1700	PC	004501	2026	S00573 /2026		14.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00029.0671-01	PROLONGADOR DE ACO 1,5M	PC	004502	2026	S00573 /2026		14.01.00	1,000	25,0000	25,00
011.00029.0672-01	LIXA DAGUA T277 150	FLS	004503	2026	S00573 /2026		14.01.00	150,000	2,2500	337,50
011.00029.0673-01	LONA PRETA GROSSA 1X4M	UN	004504	2026	S00573 /2026		14.01.00	1,000	4,2000	4,20
011.00029.0674-01	IMPERMEABILIZANTE PAREDE BRANCO 18KG	LTA	004505	2026	S00573 /2026		14.01.00	8,000	289,0000	2.312,00
011.00032.0009-01	FUNDO PREPARADOR P/ PINTURA DE PAREDES 18 LT	UN	004506	2026	S00573 /2026		14.01.00	6,000	465,0000	2.790,00
011.00042.0015-01	MASSA CORRIDA 25KG	UN	004507	2026	S00573 /2026		14.01.00	20,000	82,0000	1.640,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 98

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.527,70

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001418 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9676-01	PALHETA PARABRISA 26"	PC	004521	2026	S00576 /2026		04.01.00	2,000	85,0000	170,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001419 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0250-01	INTERRUPTOR DE LUZ DE RE - ROSCA 18MM	PC	004522	2026	S00577 /2026		05.01.00	1,000	159,0000	159,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001420 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	004523	2026	S00578 /2026		13.01.00	1,000	89,0000	89,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 89,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001422 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0254-01	MANGUEIRA ASPIRAL 6,5MT 16X16 MACHO/FEMEA	PC	004572	2026	S00586 /2026		13.01.00	2,000	70,0000	140,00
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	004573	2026	S00586 /2026		13.01.00	2,000	10,0000	20,00
037.00451.4545-01	TECALON VEDA ROSCA FITA 10MM	UN	004574	2026	S00586 /2026		13.01.00	1,000	3,3000	3,30

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 163,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001423 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	004576	2026	S00588 /2026		05.01.00	2,000	10,0200	20,04
034.00321.0048-01	RETENTOR CUBO TRAZEIRO	PC	004575	2026	S00588 /2026		05.01.00	2,000	135,0000	270,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 99

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 290,04

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001424 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0255-01	CABO AFOGADOR 1.448MM	PC	004578	2026	S00589	/2026		13.01.00	1,000	76,3200	76,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 76,32

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP

Pedido : 001426 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8491-01	BIANCO 18LT (ADITIVO P/ ARGAMASSA)	LTA	004726	2026	S00641	/2026		14.01.00	2,000	249,0000	498,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 498,00

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 001428 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9408-01	TERMINAL BARRA DIRECAO PONTEIRA 42556991	PC	004949	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	555,0000	5.550,00
011.00001.9417-01	COIFA DA CAIXA DE DIRECAO COD.42556992 GENUINA	PC	004950	2026	E00020	/2025		05.01.00	10,000	78,0000	780,00
011.00237.0987-01	BARRA TORCAO SUSP. ESQ. COD. 38477473 GENUINA	PC	004951	2026	E00020	/2025		05.01.00	2,000	1.600,0000	3.200,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.530,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA

Pedido : 001435 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0101-01	FOGAO DOMESTICO 6 BOCAS tampa de vidro c/ puxador, porta do forno c/vidro panoramico e forno autolimpante. Cor: Branco. Material: Mesa sobreposta em aco inox brilhante; Sobretampas esmaltadas; Puxador do forno superdis tanciado em aco; Tampa de vidro de seguranca. 06 bocas de acendimento; tipo de acendimento: automa tico. Certificacao do INMETRO. Prateleira(s) fixa (s) no forno. Injetor de gas horizontal. Eficien- cia Energetica: mesa-classe A / forno - Classe B Alimentacao: Bivolt. Garantia total por 12 meses.	UN	004912	2026	S00677	/2026		05.01.00	1,000	2.129,0000	2.129,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 100

054.00012.0874-01	REFRIGERADOR DUPLEX 425LT-110V	UN	004914	2026	S00677 /2026	05.01.00	1,000	3.289,0000	3.289,00
054.00016.0541-01	LIQUIDIFICADOR 1200W 110V	UN	004913	2026	S00677 /2026	05.01.00	1,000	239,0000	239,00
054.00055.0056-01	MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS - 110V Capacidade (em litros): 1000 ml Conteudo da Embalagem: 1 Base (motor); 1 copo 1200ml; 2 tampas para polvilhar; 1 lamina plana; 1 lamina dupla, 1 jarra-1 litro; 1 filtro; 1 pi- lao; 1 tampa; 1 sobretampa. Funcoes: corta, moi, liquidifica, tritura, mistura, alem de preparar sucos, vitaminas, pures e omeletes. Garantia: 12 meses. Material lamina: inox. Potencia (W): mini- mo 260 Watts (110V). Velocidades: 1 Velocidade.	UN	004911	2026	S00677 /2026	05.01.00	1,000	167,0000	167,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.824,00

Fornecedor : 22731 BELLA BRASIL DECORACOES E REVESTIMENTOS LTDA
 Pedido : 001436 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00015.0014-01	POLTRONA PU SINTETICO BASE EM INOX.	UN	004860	2026	S00661 /2026	0000007045	13.01.00	5,000	2.580,0000	12.900,00
066.00047.0012-01	SOFA 1,8M BASE EM ACO INOX, TECIDO PU SINTETICO.	UN	004859	2026	S00661 /2026	0000007045	13.01.00	5,000	3.685,0000	18.425,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.325,00

Fornecedor : 12769 NOROESTE COMERCIAL DE SUPRIMENTOS LTDA
 Pedido : 001437 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0013-01	INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA INSETICIDA A BASE DE PRALETRINA 2,5% E BUTOXIDO DE PIPERONILA 10% CONCENTRADO EMULSIONAVEL PARA CONTROLE DE MOSQUITOS PREJUDICIAIS A SAUDE, EMBA- LAGENS DE 1 LITRO.	LT	005005	2026	E00032 /2025		14.01.00	8,000	286,0000	2.288,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.288,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001438 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	004209	2026	E00001 /2026		05.02.00	430,000	5,9970	2.578,71



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 101

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.578,71

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001441 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5307-01	CATRACA FREIO 28 ESTRIAS	PC	004894	2026	S00672 /2026		04.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00001.8230-01	UNIAO RAPIDA 12MM COD 011834	PC	004897	2026	S00672 /2026		04.01.00	1,000	32,5000	32,50
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	004893	2026	S00672 /2026		04.01.00	3,000	0,7500	2,25
032.00191.1547-01	CUICA FREIO SPRING BRAKE 30 X 30 1/4	PC	004895	2026	S00672 /2026		04.01.00	1,000	230,0000	230,00
032.00335.0411-01	REPARO VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	004896	2026	S00672 /2026		04.01.00	1,000	13,7800	13,78

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 422,53

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001442 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.0050-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR 16MM	PC	004900	2026	S00673 /2026		05.01.00	2,000	199,0000	398,00
036.00001.0244-01	CORREIA ALTERNADOR - DUPLA	PC	004898	2026	S00673 /2026		05.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00001.0245-01	CORREIA ALTERNADOR DUPLA	PC	004899	2026	S00673 /2026		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
036.00001.0246-01	POLIA MOTOR ANTI-VIBRATORIA 2 CANAIS - VIRABREQUIM	PC	004901	2026	S00673 /2026		05.01.00	1,000	1.069,0000	1.069,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.787,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME

Pedido : 001443 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6258-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004902	2026	S00674 /2026		05.01.00	2,000	89,0000	178,00
031.00366.9007-01	FILTRO RACOR	PC	004903	2026	S00674 /2026		05.01.00	4,000	124,0000	496,00
036.00314.0275-01	FILTRO RACOR	PC	004904	2026	S00674 /2026		05.01.00	3,000	179,0000	537,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.211,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001445 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4686-01	KIT EMBREAGEM REMANUFATURADA 380MM.	PC	004907	2026	S00676 /2026		13.01.00	1,000	5.200,0000	5.200,00
011.00001.7900-01	ROSCA HELI COIL PLUS 3/8 X 16 X 1.5	PC	004910	2026	S00676 /2026		13.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00002.1561-01	ABRACADEIRA PLASTICA 4,9X280	PC	004906	2026	S00676 /2026		13.01.00	11,000	0,7500	8,25
011.00020.4633-01	PORCA PRESSAO TORQUE 10MM	PC	004908	2026	S00676 /2026		13.01.00	2,000	0,7500	1,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 102

011.00237.0183-01	RETENTOR VOLANTE MOTOR	PC	004909	2026	S00676 /2026	13.01.00	1,000	430,0000	430,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.699,75

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA
 Pedido : 001446 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0219-01	CABECOTE NOVO KOMBI 1.4 FLEX	PC	004915	2026	S00678 /2026		13.01.00	1,000	2.535,0000	2.535,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.535,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001447 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.0565-01	TERMINAL DE DIRECAO LD	PC	004916	2026	S00679 /2026		05.01.00	3,000	194,0000	582,00
031.00403.2320-01	TERMINAL DE DIRECAO LE	PC	004917	2026	S00679 /2026		05.01.00	1,000	194,0000	194,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	776,00	

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001448 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0263-01	MANOPLA ALAVANCA CAMBIO 5 MARCHAS	PC	004918	2026	S00680 /2026		13.01.00	1,000	90,0000	90,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	90,00	

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001449 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0234-01	SAPATA BALAUSTRE OVAL SEM BORRACHA	PC	004921	2026	S00683 /2026		05.01.00	1,000	50,0000	50,00
036.00001.0235-01	SAPATA CORREMAO DO BANCO	PC	004922	2026	S00683 /2026		05.01.00	3,000	50,0000	150,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	200,00	

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
 Pedido : 001451 2026 Data: 16/03/2026

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 103

011.00001.6050-01	ROLAMENTO CUBO TRAS.INT.	PC	004934	2026	S00685 /2026	13.01.00	2,000	275,0000	550,00
011.00001.7258-01	KILO GRAXA MAXLUB GP	PC	004926	2026	S00685 /2026	13.01.00	3,000	48,0000	144,00
011.00001.7270-01	ROLETE PATIM FREIO AR 32MM* B1422	PC	004935	2026	S00685 /2026	13.01.00	4,000	11,0000	44,00
011.00001.7935-01	TRAVA ARANHA CARCACA	PC	004936	2026	S00685 /2026	13.01.00	4,000	16,5000	66,00
011.00001.9032-01	LONA DE FREIO	PC	004928	2026	S00685 /2026	13.01.00	1,000	195,0000	195,00
011.00142.1524-01	REPARO ROLETE PATIM FREIO	PC	004932	2026	S00685 /2026	13.01.00	4,000	4,2400	16,96
011.00237.0106-01	MOLA PATIM FREIO 2 GOMOS 200/208MM (PRETA)	PC	004929	2026	S00685 /2026	13.01.00	2,000	16,5000	33,00
011.00237.0107-01	MOLA PATIM FREIO BI CONICA 135MM	PC	004930	2026	S00685 /2026	13.01.00	4,000	6,0000	24,00
011.00237.0302-01	REBITE ALUMINIO MACICO 10X14	PC	004931	2026	S00685 /2026	13.01.00	115,000	0,1600	18,40
034.00321.0102-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO DUPLO	PC	004933	2026	S00685 /2026	13.01.00	2,000	270,0000	540,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	004925	2026	S00685 /2026	13.01.00	1,000	13,5000	13,50
037.00362.1030-01	OLEO 85W 140	BAL	004927	2026	S00685 /2026	13.01.00	6,000	43,5000	261,00
041.00063.0010-01	ANTI FERRUGEM (DESINGRIPANTE) 300ML	FRS	004924	2026	S00685 /2026	13.01.00	1,000	16,5000	16,50
090.00344.0010-01	ULTRA BLACK 60GR	GRS	004937	2026	S00685 /2026	13.01.00	1,000	39,0000	39,00

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.961,36

Fornecedor : 15720 CENTRO AUTOMOTIVO PARANA RIO PRETO LTDA

Pedido : 001455 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4466-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA 1328054080 GENUINO	PC	004958	2026	E00020 /2025		05.01.00	6,000	480,0000	2.880,00
011.00001.9402-01	PIVO MANGA DE EIXO COD.50031033 GENUINO	PC	004959	2026	E00020 /2025		05.01.00	10,000	420,0000	4.200,00
011.00001.9437-01	ROLAMENTO RODA DIANT. LD/LE COD.504207325	PC	004960	2026	E00020 /2025		05.01.00	6,000	550,0000	3.300,00
011.00237.0961-01	TERMINAL B. AXIAL TORCAO TIRANTE 500310933 GENUINA	PC	004961	2026	E00020 /2025		05.01.00	8,000	315,0000	2.520,00
031.00058.0135-01	RETENTOR RODA TRASEIRA 7185250C GENUINA	PC	004962	2026	E00020 /2025		05.01.00	8,000	293,0000	2.344,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 15.244,00

Fornecedor : 22137 FENIX DISTRIBUICAO E SERVICOS LTDA

Pedido : 001457 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7739-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS LISO	UN	004983	2026	E00014 /2025		08.01.00	6,000	1.454,0000	8.724,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.724,00

Fornecedor : 17809 JERTEC MATERIAL ELETRICO LTDA

Pedido : 001459 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5152-01	FITA ISOLANTE 18 X 20 MTS	PC	004741	2026	S00649 /2026		14.01.00	3,000	7,9000	23,70
012.00036.9983-01	LAMPADA LED BULBO 50W	UN	004740	2026	S00649 /2026		14.01.00	44,000	19,9000	875,60
012.00152.1231-01	CORDAO PARALELO 2 X 2,5 MM BRANCO	M	004742	2026	S00649 /2026		14.01.00	100,000	4,8000	480,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 104

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.379,30

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001461 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0002-01	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GOTAS FRASCO DE 20 ML	FRS	004984	2026	E00056 /2025			14.01.00	400,000	1,1100	444,00
021.00013.0051-01	CLORETO DE SODIO 20% AMP 10 ML	AMP	004985	2026	E00056 /2025			14.01.00	800,000	0,3900	312,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 756,00

Fornecedor : 22598 PARILIMP COM.DE PRODUTOS E SERV.LIMPEZA LTDA

Pedido : 001462 2026 Data: 16/03/2026

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	004992	2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	1,7700	177,00
043.00016.0002-01	FLANELA 30 X 40 CM Confeccionada com fios de algodao,tecido com textu- ra macia em tamanho 30 x 40cm, ideal para remocao de po e sujidades de diversas superficies.Material Lavavel e duravel Limpa sem deixar fiapo,riscos ou marcas ideal para superficies delicadas Sustentavel,economico e super macia Super macia	UN	004993	2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	1,3300	133,00
054.00005.0015-01	PAPEL ALUMINIO 45CM. X 7,50MTS. PAPEL ALUMINIO COM 45 CM DE LARGURA 45 CM X 7,5 M Rolo de Bobina de Papel Aluminio Resistente com um generoso tamanho de 45cmx7,5m.Este produto de qua- lidade garante durabilidade e resistencia excepcio- nais, perfeito para embrulhar,cobrir e armazenar alimentos com facilidade e seguranca. Sua construcao robusta oferece protecao contra ras- gos e vazamentos, mantendo os alimentos fresco por mais tempo. Rolo De Papel Alumunio Folha de alumunio,confecci	ROL	004994	2026	E00082 /2025			07.01.00	100,000	5,2600	526,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 105

onado em material de alta qualidade.

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 18828 RHC PRODUTOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001463 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5850-01	ABRACADEIRA PARA MANGUEIRA 1/2 Aplicacao:Indicada Para Utilizacao Em Superficies Agua Ou Maresia.Fita 8Mm Composicao: Aco Inox Sae 400 Acabamento:Inox MaterialAco inoxidavel Dimensao 4 milímetros x L x A	PC	004794	2026	E00082 /2025			07.01.00	20,000	1,8800	37,60
011.00040.0002-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE GRANDE Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	004795	2026	E00082 /2025			07.01.00	20,000	1,9500	39,00
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA (PAR) Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	UN	004796	2026	E00082 /2025			07.01.00	20,000	1,9300	38,60
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA Resistencia e durabilidade. Impermeavel e antiderrapante. luvas Multiuso sao feitas de latex natural e forra das com algodao para uma protecao adicional. Com textura antiderrapante 3D, que aumenta o conta to das maos com o objeto manuseado,facilitando o u so ideal pra todas as tarefas domesticas.	PAR	004797	2026	E00082 /2025			07.01.00	20,000	1,9300	38,60
011.00115.0001-01	QUEROSENE LITRO QUEROSENE QUE POSSUA PODER DE LIMPEZA E ALTA PERFORMANCE NA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E MANCHAS. RECOMENDADO PARA LIMPEZA GERAL DE GELA- DEIRAS, FOGOES E REMOCAO DE MANCHAS DE GRAXAS E OLEO. PRODUTO COMPOSTO DE DESTILADO DE PETROLEO. EMBALADO EM FRASCOS PLASTICOS COM 01 LITRO.	LT	004798	2026	E00082 /2025			07.01.00	50,000	11,5800	579,00
020.00041.0008-01	ALCOOL GEL 70% (GAL. 05 LITROS) ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PRO-	GAL	004799	2026	E00082 /2025			07.01.00	80,000	21,9900	1.759,20



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 106

032.00416.0010-01	TECAO E O CUIDADO DAS MAOS DE MANEIRA FACIL E RAPIDA. PODE SER UTILIZADO TAMBEM EM DIFERENTES AMBIENTES QUE REQUEIRAM HIGIENIZACAO EFICIENTE. DEVERA VIR EM GALAO DE 05 LITROS COM DADOS DO FABRICANTE. BICO DE MANGUEIRA 1/4" X 3/8" Bico 1/4npt X 3/8 Bm Latao Para Conexao Mangueira. Aplicacao: Bico Para Torneira Medida:1/2"Rosca 3/4 Composicao: Metal Acabamento: Metal. Ideal para encaixar qualquer tipo de mangueira de agua, maquina de lavar, etc.	UN	004800	2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	3,5600	71,20
041.00004.0010-01	CERA LUSTRA MOVEIS (FRS. 500 ML) LUSTRA MOVEIS EMBALAGENS COM 500 ML BRANCA COM TAMPA FLIP-TOP. COMPOSICAO: EMULSAO CEROSA, PERFUME, EMULSIFICANTES, CETIL TRIMETIL AMONIO, PARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	004801	2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	3,2222	64,44
041.00008.0008-01	SABONETE LIQUIDO (GAL. 5 LITROS) SABONETE LIQUIDO PEROLADO, PARA LAVAGEM DE MAOS E ANTEBRACOS, FORMULADO COM AGENTE PEROLIZANTE, UMECTANTES E EMOLIENTES. EM SUA COMPOSICAO DEVERA CONTER: LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, COCO AMIDO PROPIL BETAINA, DIETANOLAMIDA DE ACIDOS GRAXOS DE COCO, ACIDO CITRICO, AGENTE PEROLIZANTE, CONSERVANTE, CORANTE, ESSENCIA E AGUA DEIONIZADA, PH 6,0 A 7,5, VISCOSIDADE ENTRE 1.500 . 2.500 CP. ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO RESISTENTE DE 05 (CINCO) LITROS, NO ROTULO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, VALIDADE IMPRESSA COM MINIMO DE 24 MESES, INFORMACOES DE PRECAUCAO E SEGURANCA (EX. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANCAS E ANIMAIS DOMESTICOS).	GAL	004802	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	8,1900	409,50
041.00016.0005-01	LIMPA VIDRO LIMPA VIDROS COMPOSTO DE DODECIL BENZENO SULFATO DE SODIO, UMECTANTE, ESTABILIZANTE, SOLVENTE, CORANTE, BUTILGLICOL, SEQUESTRANTE E VEICULO, ACONDICIONADO EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML, TAMPA FLIP TOP E DEVIDAMENTE IDENTIFICADO, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, PRECAUCOES E MODO DE USAR BEM COMO A DATA DE FABRICACAO E O LOTE IMPRESSOS NA EMBALAGEM.	UN	004803	2026	E00082 /2025	07.01.00	30,000	2,1900	65,70
041.00023.0003-01	LIMPADOR MULTI USO EM GALAO DE 5 LITROS Limpador de pisos e outras superficies lavaveis. Utilizado para limpezas residenciais e profissionais Indicado para Porcelanatos, Vinilicos, Madeiras, Cermicas, Pisos em Geral e outras Superficies lavaveis Pode ser aplicado em pisos nobres como marmores e granitos. Preserva o brilho natural dos pisos.	GAL	004804	2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	8,9000	445,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 107

041.00085.0001-01	Sem corante. Nao mancha o piso. DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	004805 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	7,0000	700,00
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	004806 2026	E00082 /2025	07.01.00	30,000	4,0000	120,00
054.00004.0002-01	PALHA DE ACO N.1 PALHA DE ACO No. 01, PACOTE COM UMA UNIDADE E 25 GRAMAS ACONDICIONADA EM EMBALAGEM COM DADOS DE I- DENTIFICACAO DO PRODUTO E FABRICANTE. A Palha de Aco e propria para remover excessos de tintas,rejuntas,papel de paredes e ferrugens, pisos de madeiras, limpeza de assoalhos,aparar ge- sso,vernizes e canos de ferro. Composicao: Aco carbono.	PCT	004807 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	1,4700	29,40
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRO- DUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULO- SICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDI- CIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECI- FICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGI- VEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVE- RA POSSUIR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DEVIDAMENTE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ES- TABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRO- DUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPRO- VACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNE- CEDOR.	ROL	004808 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	3,9900	199,50
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000)	PCT	004809 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	5,7590	575,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 108

	<p>PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORME E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. A EMPRESA DEVERA POSSUIR LAUDO MICROBIOLOGICO PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129:1998.</p>							
054.00006.0001-01	<p>PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRADO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alvejado.</p>	UN	004810 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	1,6400	164,00
054.00006.0006-01	<p>PANO DE MICRO FIBRA 29 X 29 Panos Microfibra Lavavel Multiuso 29x29cm Reutilizavel Pia Moveis Carro Limpeza Geral. Caracterasticas:Nao solta fiapos-Anti Risco - limpeza automotiva e domestica em geral -otimo para ser usado na limpeza de vidros, espelhos, partes internas do veiculo, pintura, farois, cromados e etc.</p>	UN	004811 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	2,6800	268,00
054.00014.0001-01	<p>ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS. Escova Oval Base De Madeira Multiuso Lava Roupa R eforçada e um produto versatil e resistente, ideal para a limpeza. Com cerdas de plastico e cabeca de madeira,esta escova proporciona durabilidade e eficiencia na remoção uma limpeza completa.</p>	UN	004812 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	2,4000	120,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 109

	Com altura total de 6.5 cm e largura de 12 cm,compacta e facil de manusear, sendo perfeita para o uso.								
054.00020.0008-01	GUARDANAPO DE PAPEL 32 X 30 CM pacte. com 100 unidades	PCT	004813 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	2,0000	200,00	
054.00036.0017-01	COLHERES PARA CAFE DE PLASTICO (PCT. C/ 50 UNID.) Palleta plastica cafe cristal.Pct. com 50 und. cor Cristal Transparente Tamanho: 8,5cm Material: Poli estireno (ps) nao toxico.	PCT	004814 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	4,5000	450,00	
054.00054.0025-01	CESTO P/ LIXO 50 LITROS Injetadas em plastico polipropileno (PP) possui alcas ergonomicas superficie polida para facilitar a higienizacao e evitar o acumulo de sujidade.	UN	004815 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	25,0000	1.250,00	
054.00062.0003-01	COADORES DE PANO P/ CAFE GRANDE. Coador de Cafe de Pano Malha Dupla O coador de caf e de pano Confeccionado em algodao 100%, Haste em aro confeccionados em arame galvanizado; Comprimento do cabo: 8 centimetros (padrao para todos os tamanhos) - Altura do coador: GG (20 cm); Largura do coador: GG (17 cm).	UN	004816 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	3,7500	187,50	
054.00090.0001-01	SUPORTE P/ FILTRO DE PAPEL 103 Suporte para filtro de cafe com design classico, tamanho 103. Encaixe para uso firme e estavel ideal para bule e garrafas termicas. Produto atoxico, livre de BPA.	UN	004817 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	4,6000	92,00	
054.00216.0001-01	BORRIFICADOR DE AGUA SPRAY 350 ML Frasco PET de 350ml com valvula Spray estilo borri Frasco ideal para alcool e agua de passar. Valvula gatilho com funcao de Jato e Spray, basta alterar na ponta da valvula.	UN	004818 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	4,8000	240,00	
091.00010.0003-01	INSETICIDA AEROSOL 300 ML. INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TERAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO.	FRS	004819 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	7,3700	737,00	
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes	KG	004820 2026	E00082 /2025	07.01.00	5,000	9,9900	49,95	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 110

099.00136.0020-01	100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida. SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. Alca e Soldas Resistentes	FDO	004821	2026	E00082 /2025	07.01.00	5,000	11,8500	59,25
099.00136.0038-01	100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavavel Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida SACOLA PLASTICA 30 X 40 CM. Alca e Soldas Resistentes Suporta ate 3,5KGs de Produtos	KG	004822	2026	E00082 /2025	07.01.00	5,000	12,0000	60,00
0029 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.050,34

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 001464 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.4578-01	TOALHA DE MESA 1,60 X 1,60M Toalha de mesa Termica PVC facil de limpar por ser lisa impede que a sujeira grude. Caracteristicas:Toalha de mesa de plastico termico Material: 100% PVC.	UN	004823	2026	E00082 /2025		07.01.00	50,000	33,9999	1.699,99
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO DECORADO NO BARRADO. Medida: 42cm x 65cm Peso: 50 Gramas Material: 90% Algodao Gramatura: 160 G/m Item enviado em cores e estampas sortidas	UN	004824	2026	E00082 /2025		07.01.00	200,000	1,8900	378,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ Alvejado Grande Grosso 45x65cm Limpezas Leves e Pesadas Microfibra, Algodao	UN	004825	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	2,5300	253,00
054.00009.0003-01	100% algodao - Grande - Grosso - Ensacado duplo SACO DE LIXO 50 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFEC-	MLA	004826	2026	E00082 /2025		07.01.00	100,000	12,9999	1.299,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 111

	<p>ACIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 63 CM LARGURA X 80 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 50 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p>							
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 15 LITROS	MLA	004827 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	7,4500	745,00
	<p>SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 39 CM LARGURA X 58 CM ALTURA, MINIMO 0,06 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 03 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 15 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LABEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, NUMERO DE UNIDADES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICIPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p>							
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS (FARDO C/ 100 UN.)	MLA	004828 2026	E00082 /2025	07.01.00	100,000	24,9990	2.499,90
	<p>SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO, CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 75 CM LARGURA X 105 CM ALTURA, MINIMO 0,08 MM DE ESPESURA, SUPORTANDO 20 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EM-</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 112

054.00009.0044-01	<p>BALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p> <p>SACO DE LIXO 240 LTS (MALAS COM 100 UNID.)</p> <p>SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. MEDINDO APROXIMADAMENTE 115 CM LARGURA X 115 CM ALTURA,MINIMO 0,08MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 72 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 240 LITROS,TIPO COMUM,DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIO-LAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ,NUMERO DE UNIDADES,DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO E OS DADOS DE IDENTIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE ATENDENDO AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 1 (NBR 9191/2008). EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. OS PARTICPANTES D EVERAO APRESENTAR LAUDO DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO (CONTENDO O PESO/MASSA MEDIA), QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008.</p>	UN	004829 2026	E00082 /2025	07.01.00	30,000	0,4300	12,90
054.00053.0006-01	<p>BALDE 20 LITROS</p> <p>BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS</p>	UN	004830 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	11,2500	562,50
054.00054.0024-01	<p>CESTO P/ BANHEIRO 20 LITROS</p> <p>Material: Plastico Propileno</p> <p>Medidas (A x L x P): 41 x 38 x 31 cm</p> <p>Capacidade: 20 L</p> <p>Plastico super reforcado ideal para armazenar agua coletar lixo, armazenar ou transportar produtos a granel.</p> <p>Cesto plastico tipo balde com tampa sobre posta e alcas laterais.</p> <p>facilitar a higienizacao e evitar o acomulo de suj</p>	UN	004831 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	12,9800	649,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 113

054.00054.0052-01	idade. CESTO PARA ESCRITORIO - 14 LITROS Lixeira Telada Produto pratico, facil manutencao e design diferen ciado. Capacidade: 14L Altura: 28 cm Diametro: 26 cm Circunferancia:78 cm	UN	004832 2026	E00082 /2025	07.01.00	50,000	14,9999	749,99
090.00044.0003-01	ACENDEADOR DE FOGAO ACENDEADOR DE FOGAO Caracterasticas: Composicao: Plastico e metal Dimensoes: 2,5 x 22 x 1,5cm. Quantidade: 1 Acendedor Cores ariaveis,para fornos, fogoes e aquecedores Nao e inflamavel,produz apenas faiscas.	UN	004833 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	8,5000	170,00
099.00057.0059-01	RELOGIO DE PAREDE 20CM ESPECIFICACOES TIPO: Analogico FORMATO: Redondo MATERIAL: Plastico/Vidro/Metal DIMENSOES: (CxLxA) 20cm x 20cm x 4cm	UN	004834 2026	E00082 /2025	07.01.00	20,000	35,5000	710,00
099.00136.0020-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 40X50 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA. Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida	FDO	004835 2026	E00082 /2025	07.01.00	10,000	14,9999	149,99

0013 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

9.880,27

Fornecedor : 20595 CPX DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001470 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7660-01	PNEU 165/70R13	UN	005003 2026	E00014 /2025		12.01.00	18,000	245,0000	4.410,00
							0001 Itens Mostrados	Valor Total de compras do Pedido :	4.410,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 114

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001471 2026 Data: 16/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0108-01	LEITE INTEGRAL UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL E ESTABILIZANTES. COM PERCENTUAL DE GORDURA MINIMO DE 3%. COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA TETRAPACK: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	004854 2026	E00043 /2024		05.02.00	10.008,000	5,3000	53.042,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 53.042,40

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME
 Pedido : 001473 2026 Data: 17/03/2026

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	005032 2026	E00031 /2025		14.01.00	150,000	83,1000	12.465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.465,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001474 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7666-01	PNEU 185/60R14	UN	005033 2026	E00014 /2025		13.01.00	18,000	240,0000	4.320,00
011.00002.7671-01	PNEU 185/65R15	UN	005034 2026	E00014 /2025		13.01.00	18,000	255,0000	4.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 115

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.910,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001475 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7789-01	PNEU 90.90-18 LISO	UN	005035	2026	E00014	/2025		13.01.00	10,000	240,0000	2.400,00
011.00002.7790-01	PNEU 90.90-19 LISO	UN	005036	2026	E00014	/2025		13.01.00	3,000	250,0000	750,00
011.00002.7791-01	PNEU 90.90-21 LISO	UN	005037	2026	E00014	/2025		13.01.00	3,000	300,0000	900,00
011.00002.7793-01	PNEU 80.100-18 LISO	UN	005038	2026	E00014	/2025		13.01.00	8,000	150,0000	1.200,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.250,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001476 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7829-01	CAMARA DE AR 3.25-8	UN	005039	2026	E00014	/2025		13.01.00	20,000	18,3100	366,20
011.00002.7830-01	CAMARA DE AR 3.50-8	UN	005040	2026	E00014	/2025		13.01.00	10,000	18,3100	183,10

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 549,30

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001477 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7735-01	PNEU 215/75R17.5 12 LONAS LISO	UN	005041	2026	E00014	/2025		05.01.00	3,000	594,0000	1.782,00
011.00002.7740-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS BORRACHUDO	UN	005042	2026	E00014	/2025		05.01.00	2,000	1.600,0000	3.200,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.982,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001478 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7729-01	PNEU 900/20 LISO	UN	005043	2026	E00014	/2025		05.01.00	1,000	1.078,0000	1.078,00
011.00002.7731-01	PNEU 1000/20 LISO	UN	005044	2026	E00014	/2025		05.01.00	1,000	1.319,0000	1.319,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.397,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 116

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001480 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7840-01	CAMARA DE AR KM 24	UN	005009 2026	E00014 /2025		13.01.00	10,000	245,3300	2.453,30
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.453,30

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001481 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7666-01	PNEU 185/60R14	UN	005013 2026	E00014 /2025		13.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00002.7671-01	PNEU 185/65R15	UN	005014 2026	E00014 /2025		13.01.00	2,000	255,0000	510,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	990,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001482 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7665-01	PNEU 175/70R14	UN	005017 2026	E00014 /2025		07.01.00	9,000	259,0000	2.331,00
011.00002.7669-01	PNEU 175/65R15	UN	005018 2026	E00014 /2025		07.01.00	9,000	269,0000	2.421,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.752,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001483 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7733-01	PNEU 1000R20 16 LONAS LISO	UN	005020 2026	E00014 /2025		05.01.00	11,000	1.948,0000	21.428,00
011.00002.7736-01	PNEU 215/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	005021 2026	E00014 /2025		05.01.00	16,000	650,0000	10.400,00
011.00002.7738-01	PNEU 235/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	005022 2026	E00014 /2025		05.01.00	11,000	750,0000	8.250,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	40.078,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001484 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7802-01	CAMARA DE AR 12.4-24	UN	005023 2026	E00014 /2025		13.01.00	6,000	150,0000	900,00
011.00002.7804-01	CAMARA DE AR 12.4-28	UN	005024 2026	E00014 /2025		13.01.00	3,000	240,0000	720,00
011.00002.7810-01	CAMARA DE AR 12.4-24	UN	005025 2026	E00014 /2025		13.01.00	3,000	200,0000	600,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 117

011.00002.7811-01	CAMARA DE AR 14.9-28	UN	005026	2026	E00014 /2025	13.01.00	3,000	300,0000	900,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.120,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001485 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	005027	2026	E00014 /2025	13.01.00		1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00	

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA
 Pedido : 001486 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01106.0007-01	BISSULFATO DE CLOPIDOGREL 75MG COMP.	COM	005053	2026	E00056 /2025	14.01.00		30.000,000	0,2700	8.100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.100,00	

Fornecedor : 01508 AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA.
 Pedido : 001487 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00907.0005-01	VARFARINA SODICA 5 MG (MAREVAN)	COM	005054	2026	E00053 /2025	14.01.00		20.000,000	0,1600	3.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.200,00	

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001489 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7703-01	PNEU 265/70R16 H/T	UN	005006	2026	E00014 /2025	05.01.00		4,000	650,0000	2.600,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.600,00	

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001490 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7665-01	PNEU 175/70R14	UN	005007	2026	E00014 /2025	07.01.00		1,000	259,0000	259,00
011.00002.7669-01	PNEU 175/65R15	UN	005008	2026	E00014 /2025	07.01.00		1,000	269,0000	269,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 118

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 528,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001491 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7733-01	PNEU 1000R20 16 LONAS LISO	UN	005010 2026	E00014	/2025			05.01.00	1,000	1.948,0000	1.948,00
011.00002.7736-01	PNEU 215/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	005011 2026	E00014	/2025			05.01.00	4,000	650,0000	2.600,00
011.00002.7738-01	PNEU 235/75R17.5 12 LONAS BORRACHUDO	UN	005012 2026	E00014	/2025			05.01.00	3,000	750,0000	2.250,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.798,00

Fornecedor : 19635 BENICIO PNEUS LTDA
 Pedido : 001492 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7818-01	CAMARA DE AR ARO 19 MOTO	UN	005015 2026	E00014	/2025			13.01.00	6,000	30,9600	185,76
011.00002.7823-01	CAMARA DE AR ARO 21 MOTO	UN	005016 2026	E00014	/2025			13.01.00	6,000	33,6200	201,72

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 387,48

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001493 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	005019 2026	E00014	/2025			05.01.00	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001494 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7729-01	PNEU 900/20 LISO	UN	005028 2026	E00014	/2025			05.01.00	9,000	1.078,0000	9.702,00
011.00002.7731-01	PNEU 1000/20 LISO	UN	005029 2026	E00014	/2025			05.01.00	11,000	1.319,0000	14.509,00
011.00002.7735-01	PNEU 215/75R17.5 12 LONAS LISO	UN	005030 2026	E00014	/2025			05.01.00	7,000	594,0000	4.158,00
011.00002.7740-01	PNEU 275/80R22.5 16 LONAS BORRACHUDO	UN	005031 2026	E00014	/2025			05.01.00	18,000	1.600,0000	28.800,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 57.169,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 119

Fornecedor : 22139 MAGBA E-COMMERCE LTDA
 Pedido : 001495 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.7715-01	PNEU 185R14C	UN	005051 2026	E00014 /2025		07.01.00	1,000	480,0000	480,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 001497 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	005055 2026	E00056 /2025		14.01.00	50.000,000	0,2150	10.750,00
021.00388.0008-01	AZITROMICINA DI-HIDARATADA 200MG/5ML FRS 15 ML SUS	FRS	005056 2026	E00056 /2025		14.01.00	2.000,000	5,6000	11.200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.950,00

Fornecedor : 18164 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
 Pedido : 001498 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00903.0002-01	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	CAP	005058 2026	E00056 /2025		14.01.00	30.000,000	0,2500	7.500,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.500,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 001499 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0012-01	MARGARINA COM SAL 500G	POT	005059 2026	E00028 /2024		14.01.00	120,000	5,6400	676,80
DESCRICAO: PRODUTO COM TEOR DE GORDURA MANIMO DE 10 % (DEZ POR CENTO) E MAXIMO DE 40 % (QUARENTA POR CENTO), EM FORMA DE EMULSAO ESTAVEL PLASTICA OU FLUIDA, PRINCIPALMENTE DO TIPO AGUA EM OLEO (A/O), COMPOSTO POR AGUA, OLEOS OU GORDURAS DE ORIGEM ANIMAL OU VEGETAL, PODENDO SER ADICIONADO DE OUTROS INGREDIENTES; SEGUIDO POR RESFRIAMENTO E MICRO CRISTALIZACAO DO CONTEUDO GORDUROSO, DE FORMA A PROMOVER A SOLIDIFICACAO DA MASSA DE MARGARINA; E A MARGARINA DEVE SE APRESENTAR NA FORMA DE EMULSAO ESTAVEL, OBSERVADAS AS TOLERANCIAS PREVISTAS NA INSTRUCAO NORMATIVA 66/2019. A MARGARINA NAO PODERA APRESENTAR-SE COM TEOR DE GORDURA E UMIDADE DISTINTOS DOS LIMITES ESTABELECIDOS									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 120

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

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

676,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 121

Fornecedor : 20108 R&C DISTRIBUIDORA DE PROD. FARMACEUTICO LTDA
 Pedido : 001500 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0001-01	ALOPURINOL 100 MG. COMPRIMIDO	COM	005060 2026	E00035 /2025		14.01.00	20.000,000	0,1090	2.180,00
021.00900.1223-01	CARBONATO DE CALCIO 500 MG	COM	005061 2026	E00035 /2025		14.01.00	9.960,000	0,0421	419,31
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.599,31

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001502 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01108.0001-01	FINASTERIDA 5 MG. (COMP.) EM CAIXA C/ 30 COMP.	COM	005057 2026	E00056 /2025		14.01.00	20.050,000	0,2000	4.010,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.010,00

Fornecedor : 13554 PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA
 Pedido : 001505 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	005046 2026	E00069 /2025		14.01.00	200.000,000	0,0540	10.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.800,00

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA
 Pedido : 001506 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0008-01	OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GLYCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL, CONTENDO 900 ML. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMEN	FRS	005047 2026	E00043 /2024		14.01.00	350,000	7,7400	2.709,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 122

SIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE E
 SPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS
 LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA
 IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA
 OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINAC
 AO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
 A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGEN
 TES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA
 DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E
 INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFIC
 ACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E END
 ERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.
 DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO
 MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORM
 ACAO NUTRICIONAL.

TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA
 DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTI
 FICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUN
 ICIPPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO,
 SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE
 DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL
 OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE AL
 IMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADO
 S OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALID
 ADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACA
 O DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91 NOR
 MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUM
 ANO).

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.709,00

Fornecedor : 18033 AVAREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001507 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01135.0007-01	BUDESONIDA 32MCG 120 DOSES FRS 6 ML	FRS	005048	2026	E00056 /2025		14.01.00	700,000	12,7900	8.953,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.953,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 123

Fornecedor : 22056 POUSO FARMA HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001508 2026 Data: 17/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0036-01	SONDA GASTRICA NRO. 18	UN	005049 2026	E00001 /2025		14.01.00	100,000	1,0900	109,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	005050 2026	E00001 /2025		14.01.00	5.000,000	0,0700	350,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	459,00

Fornecedor : 11770 CONSTRULORD MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP
 Pedido : 001512 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9929-01	PISO CERAMICO 31X56 BRANCO COD.101370015	M2	005073 2026	S00697 /2026		14.01.00	260,400	29,9000	7.785,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.785,96

Fornecedor : 20851 DOUGLAS DONIZETTI BERNINI ME
 Pedido : 001513 2026 Data: 20/03/2026

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 ABAXO DE 150G/L; PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS; AGUA; CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFATICOS, GLICOLIS 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	005076 2026	E00012 /2025		14.01.00	12,000	187,3100	2.247,72
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, GLICOLIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS.	LTA	005077 2026	E00012 /2025		14.01.00	10,000	83,3000	833,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 124

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.080,72

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001514 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0477-01	PORCELANATO OBELISCO 90X90	M2	005078 2026	S00699 /2026		14.01.00	72,000	64,9000	4.672,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.672,80

Fornecedor : 16820 VLC ACABAMENTOS LTDA ME
 Pedido : 001515 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.9930-01	PISO CINZA COPAN 71X71	M2	005079 2026	S00700 /2026		14.01.00	27,180	39,9000	1.084,48

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.084,48

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
 Pedido : 001516 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8198-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO TRAZEIRO	PC	005090 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	210,0000	210,00
011.00002.8222-01	BATENTE DA SUSPENCAO DIANTEIRA	PC	005085 2026	S00701 /2026		14.01.00	2,000	295,0000	590,00
011.00002.8223-01	COXIM BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO COMPLETO	PC	005086 2026	S00701 /2026		14.01.00	2,000	740,0000	1.480,00
011.00002.8230-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	005089 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	224,0000	224,00
011.00002.8482-01	KIT ESTICADOR DE CORREIA COMPLETO	PC	005081 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	810,0000	810,00
011.00002.8483-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANTEIRA LADO DIREITO	PC	005082 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8485-01	PIVO DA SUSPENCAO DIANTEIRA LADO ESQUERDO	PC	005083 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	198,0000	198,00
011.00002.8486-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO C/ SUPORTE	PC	005084 2026	S00701 /2026		14.01.00	2,000	1.023,0000	2.046,00
011.00002.8487-01	GUARDA PO SAFONADO AMORTECEDOR	PC	005087 2026	S00701 /2026		14.01.00	2,000	240,0000	480,00
011.00007.6560-01	BUCHA DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	PC	005088 2026	S00701 /2026		14.01.00	2,000	64,0000	128,00
037.00002.6586-01	POLIA EIXO VIRABREQUIM ORIGINAL	PC	005080 2026	S00701 /2026		14.01.00	1,000	1.898,0000	1.898,00

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.262,00

Fornecedor : 20824 P&V ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001517 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0046-01	CARNE BOVINA IQF PATINHO MOIDO DESCRICAO:DEVERA SER PATINHO RESFRIADA MOIDA IQF PROVENIENTE DE ABATE RECENTE E DEVERA CONTER NO	KG	005091 2026	E00028 /2024		14.01.00	300,000	38,4500	11.535,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 125

MAIXO 5% DE GORDURA. PROVENIENTE DE MACHOS DA ESPECIE BOVINA, ISENTA DE CARTILAGEM E OSSOS, NO MAXIMO DE 3% DE APONEVROSES. DURANTE O PROCESSAMENTO, DEVE SER REALIZADA A APARAGEM (ELIMINACAO DE SEBO EXCESSOS DE GORDURA, CARTILAGEM E APONEVROSES). MANIPULADA EM CONDICoes HIGIENICO-SANITARIAS PROVENIENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITERIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO RDC N.12.

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 126

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.535,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001518 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0071-01	CLORIDRATO DE NALTREXONA CLORIDRATO DE NALTREXONA 50 MG PORTARIA 344/98	COM	005093	2026	S00703 /2026			14.01.00	3.500,000	3,5000	12.250,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 12.250,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001519 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01287.0013-01	CIPROFLOXACINO 200MG/100ML - BOLSA 100 ML	UN	005094	2026	E00081 /2025			14.01.00	500,000	5,4000	2.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001520 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6370-01	BATENTE PORTA CORRER KOMBI CLIPPER 97	PC	005092	2026	S00702 /2026			05.01.00	15,000	38,0000	570,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 570,00

Fornecedor : 17076 UNIAR COM. DE ELETRO-ELETRONICOS E SER. LTDA
Pedido : 001521 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H	UN	005096	2026	S00704 /2026	0000007051	2026	13.01.00	1,000	8.584,3800	8.584,38
099.00407.0006-01	CORTINA DE AR 150 CM.	UN	005095	2026	S00704 /2026	0000007051	2026	13.01.00	1,000	1.111,3200	1.111,32



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 127

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.695,70

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001522 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	005097 2026	E00056	/2025		14.01.00	500,000	3,6400	1.820,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.820,00

Fornecedor : 21002 DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA

Pedido : 001524 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0016-01	SULFATO FERROSO 40 MG. COMPRIMIDO	COM	005075 2026	S00698	/2026		14.01.00	60.000,000	0,0460	2.760,00
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	005074 2026	S00698	/2026		14.01.00	50.000,000	0,0390	1.950,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.710,00

Fornecedor : 05625 TORMAQUI REFORMAS DE MAQUINAS LTDA.

Pedido : 001525 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4612-01	AMORTECEDOR CAPO TRASEIRO 398767A1	PC	005070 2026	S00695	/2026		13.01.00	2,000	385,0000	770,00
011.00001.8778-01	PRE PURIFICADOR NCM: 84213100	PC	005071 2026	S00695	/2026		13.01.00	2,000	322,0000	644,00
036.00001.0281-01	AMORTECEDOR SUPERIOR CAPO	PC	005069 2026	S00695	/2026		13.01.00	2,000	360,0000	720,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.134,00

Fornecedor : 21661 ENI SANCHES LOPES QUESSADA LTDA

Pedido : 001526 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00028.0129-01	TRICICLO INFANTIL Estrutura reforçada em ferro e 03 rodas com pneus macios, peso maximo da crianca ate21kg, altura maxima da crianca e de 112cm. Assento anatomico, medidas aproximadas:45cm de largura x 70cm de comprimento x 55cm de altura.Idade sugerida a partir de 1 ano	UN	005065 2026	S00693	/2026		05.01.00	12,000	240,0000	2.880,00
099.00244.0745-01	ALMOFADA PARA TROCADOR - BERCARIO	UN	005066 2026	S00693	/2026		05.01.00	2,000	98,5000	197,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 128

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.077,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME

Pedido : 001527 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0008-01	ENVELOPE PARA PRONTUARIO DO ALUNO COM TIMBRE DA PREFEITURA DE BEBEDOURO, EM PAPEL KRAFT, MEDINDO 24 X 34CM, COLADO E CORTADO	UN	005068 2026	S00694 /2026		05.01.00	5.000,000	0,8900	4.450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 22737 ANGELICA APAREICDA GASPAS CAMILO 38008477873

Pedido : 001528 2026 Data: 20/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00558.0013-01	ENVELOPE KRAFT 229X324	UN	005067 2026	S00694 /2026		05.01.00	5.000,000	0,3400	1.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA

Pedido : 001531 2026 Data: 24/03/2026

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	005134 2026	E00056 /2025		14.01.00	600,000	4,0400	2.424,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.424,00

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

Pedido : 001533 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0007-01	FUROSEMIDA 10MG/ML INJ.AMP.2ML	AMP	005140 2026	E00056 /2025		14.01.00	900,000	0,5000	450,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 450,00

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO

Pedido : 001535 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/compos	UN	005141 2026	E00044 /2024		08.01.00	20,000	83,9000	1.678,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 129

to em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli-
cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bic-
colores.

071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	005142 2026	E00044 /2024	08.01.00	5,000	199,0000	995,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	005143 2026	E00044 /2024	08.01.00	10,000	249,0000	2.490,00
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU; * CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	005144 2026	E00044 /2024	08.01.00	8,000	117,5800	940,64
071.00001.0027-01	BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.;	UN	005145 2026	E00044 /2024	08.01.00	20,000	379,0000	7.580,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 132

	A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABER- TURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.;								
	* COMPOSICAO: 100% POLIESTER;								
	* COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM;								
	* COR: PRETO;								
	* TAMANHO: UNICO;								
	* CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.								
071.00104.0002-01	JOGO DE MALHA - OFICIAL; - MATERIAL EM ACO ESPECIAL SUECO TEMPERADO; - DIAMETRO 110MM; - PESO 750 GRAMAS; - 4 MALHAS EM ACO; - COR: ACO TEMPERADO; - COM DOIS PINOS OFICIAIS.	UN	005155 2026	E00044 /2024	08.01.00	1,000	117,5800	117,58	
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PECA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEAO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRAO OFICIAL FIDE,(FE- DERACAO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PE- CAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MA- DEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHES- SHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTE- RIOR E FELTRO VERDE NA BASE! MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZA- ZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TOR- RE E BISPO ATUALIZADOS.	JG	005156 2026	E00044 /2024	08.01.00	6,000	149,9900	899,94	
099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	005157 2026	E00044 /2024	08.01.00	20,000	14,0000	280,00	
0017 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	33.330,76	

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811

Pedido : 001536 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo	ROL	005103 2026	E00082 /2025		05.02.00	50,000	39,2700	1.963,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 133

com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.										
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80	KG	005104	2026	E00082 /2025	05.02.00	250,000	21,7300	5.432,50	
Reforcada, branca . Alca e Soldas Resistentes 100% Material Virgem de 1 Linha , Sem Cheiro e Sem Contaminacao Produto e100% Reciclavél Direto da Fabrica, Satisfacao Garantida.										
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		7.396,00

Fornecedor : 19758 LUCAS PAVAN SINCOS 43674588811
 Pedido : 001537 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID. Bobina Plastica Picotada 40x60Saco Plastico Rolo com 500 Unidades Quantidade:01 bobina. Contm:500 sacos. Tamanho:40cm x 60cm Composicao:Polietileno.	ROL	005127	2026	E00082 /2025		05.02.00	100,000	39,2700	3.927,00
099.00001.0053-01	BOBINA PLASTICA 35 X 45 X 500 UN.	ROL	005128	2026	E00082 /2025		05.02.00	100,000	32,7900	3.279,00
099.00001.0055-01	BOBINA PLASTICA 20 X 30 X 500 UN. Bobina Picotada 20cm X 30cm com 500 unidades de sa cos plasticos transparentes. Quantidade:01 bobina. Composicao:Polietileno.	ROL	005129	2026	E00082 /2025		05.02.00	100,000	15,1100	1.511,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		8.717,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001541 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0011-01	ESCALADA DE FERRO DE 7 DEGRAUS.	UN	005108	2026	S00708 /2026		12.01.00	1,000	330,0000	330,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		330,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 134

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 001542 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00358.0011-01	LONGARINA 03 LUGARES MOD. SECRETARIA ESTRUTURA DE FERRO. ASSENTO EM CORINO, COR PRETO.	UN	005109 2026	S00709 /2026		12.01.00	1,000	546,0000	546,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	546,00

Fornecedor : 22208 AGRELI MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
 Pedido : 001543 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1195-01	ROCADEIRA COSTAL C/ CABECOTE DE CORTE. . Cilindrada no minima: 37,7cm3 . Potencia no minimo: 1,7kW (2,3 HP) . Peso no minimo: 7,7Kg (Sem combustivel, ferrame nta de corte e protecao) . Diametro do circulo de corte no minimo: 420mm . Capacidade do tanque de combustivel no minimo: 0,75 L. . Nivel de pressao sonora no minimo: 99 dB(A) . Nivel de potencia sonora no minimo: 110 dB(A) . Nivel de vibracao (esquerda/direita) minima: 4,2/4,6 m/s2 .Cabecote de corte: Carretel para fio de nylon	PC	005110 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	2.629,0000	5.258,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.258,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001544 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1010-01	ROLAMENTO PONTEIRA 62032RSC3NSK FS220	PC	005111 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	22,0000	44,00
011.00237.1011-01	ROLAMENTO ESF TRANS. 10,00X26,00X8,00 2RS C3	PC	005112 2026	E00026 /2025		10.01.00	4,000	15,0000	60,00
011.00237.1012-01	ROLAMENTO EMBREAGEM FS160/FS220	PC	005113 2026	E00026 /2025		10.01.00	4,000	25,0000	100,00
011.00237.1014-01	CORRENTE MS250 27F	PC	005114 2026	E00026 /2025		10.01.00	7,000	60,0000	420,00
011.00237.1016-01	CINTO LATERAL DE SUSTENTACAO ROCADEIRA FS160/FS220	PC	005115 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
011.00237.1020-01	FILTRO AR INTERNO C/ TELA FS220	PC	005116 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	45,0000	225,00
011.00237.1021-01	PORCA SEGURANCA LAMINA FS220 M12X1,5	PC	005117 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1022-01	CORDAO ARRANQUE FS220	PC	005118 2026	E00026 /2025		10.01.00	11,000	5,0000	55,00
011.00237.1023-01	ROLAMENTO 6001 C3XO FS220	PC	005119 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	25,0000	50,00
011.00237.1025-01	AMORTECEDOR TRASEIRO MS260/MS382	PC	005120 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00237.1026-01	AMORTECEDOR DIANT. MS260/MS382	PC	005121 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	18,0000	90,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 135

011.00237.1031-01	MANIPULO ARRANQUE PARTIDA FS220/MS	PC	005122	2026	E00026 /2025	10.01.00	10,000	3,0000	30,00
011.00237.1039-01	ANEL COMPRESSAO MOTOR FS220 38X34,8X1,5	PC	005123	2026	E00026 /2025	10.01.00	20,000	10,0000	200,00
011.00237.1045-01	CABECOTE ASPIRACAO FS220/FS160	PC	005124	2026	E00026 /2025	10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1049-01	POLIA PARTIDA MS260/MS382/MS250	PC	005125	2026	E00026 /2025	10.01.00	4,000	18,0000	72,00
011.00237.1053-01	EIXO ACIONAMENTO CARDA FS220	PC	005126	2026	E00026 /2025	10.01.00	10,000	100,0000	1.000,00
0016 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.696,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
 Pedido : 001545 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	005098	2026	E00081 /2025		14.01.00	500,000	9,8000	4.900,00
021.00014.0578-01	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G-FRASCO-AMPOLA INJETAVEL	FRS	005099	2026	E00081 /2025		14.01.00	150,000	13,0000	1.950,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	6.850,00	

Fornecedor : 22593 SEAPP BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA
 Pedido : 001546 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0013-01	LUVA DE PROCEDIMENTO (CX. C/ 50 PARES) Luva de latex para procedimentos nao cirurgicos Alta flexibilidade Superficie lisa Latex de alta qualidade que proporciona menos desc artes e economia Alta resistencia durante o uso Disponivel em caixas com 100 luvas Tamanhos: XP, P, M e G.	CX	005135	2026	E00082 /2025		05.02.00	50,000	16,5900	829,50
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	829,50	

Fornecedor : 20856 VIA PARANA INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LTDA
 Pedido : 001547 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0960-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA BRANCA A BASE DE METILMETACRILATO, LATA 18 LITROS.	LTA	005137	2026	E00006 /2026		12.01.00	50,000	240,0000	12.000,00
011.00026.0961-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA AMARELA A BASE DE METILMETACRILATO, LATA 18 LITROS.	LTA	005138	2026	E00006 /2026		12.01.00	35,000	240,0000	8.400,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 136

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20.400,00

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA

Pedido : 001549 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00071.0012-01	LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA LARVICIDA BIOLOGICO SUSPENSÃO AQUOSA, A BASE DE BACILLUS THURINGIENSIS ISRAELENSIS(POTENCIA APRO- XIMADA 1.200 UTI/MG), CEPA AM65-52, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX QUINQUEFASCIATUS, E AEDES AEGYPTI E SIMULIUM PERTINAX. APRESENTADO EM CAIXA EMBALAGENS DE 10 LITROS. PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005171	2026	E00032 /2025			14.01.00	10,000	252,2500	2.522,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.522,50

Fornecedor : 12085 PETROTEC EQUIP. PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA

Pedido : 001550 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00530.0006-01	CORTADOR DE CONCRETO 16 HP	UN	005158	2026	S00712 /2026	0000008437	2026	10.01.00	1,000	12.900,0000	12.900,00
099.00208.0197-01	PLACA VIBRATORIA 7.5HP	UN	005159	2026	S00712 /2026	0000008437	2026	10.01.00	1,000	8.700,0000	8.700,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA

Pedido : 001555 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1057-01	ROLO FIO DE NYLON QUADRADO DE 3MM X 312MT /P FS220	PC	005172	2026	E00026 /2025			10.01.00	10,000	120,0000	1.200,00
011.00237.1058-01	TRANSMISSAO PONTEIRA FS220	PC	005173	2026	E00026 /2025			10.01.00	2,000	60,0000	120,00
011.00237.1059-01	TUBO GRAXA 80G FS	PC	005174	2026	E00026 /2025			10.01.00	4,000	19,0000	76,00
011.00237.1061-01	SERRA CIRCULAR STD 200MM FS220	PC	005175	2026	E00026 /2025			10.01.00	10,000	80,0000	800,00
011.00237.1063-01	JG PINHAO ESTRIADO TRANSMISSAO FS160/FS220	JG	005176	2026	E00026 /2025			10.01.00	4,000	180,0000	720,00
011.00237.1067-01	PARAFUSO CABO PUNHO M8X70 FS220/FS160	PC	005177	2026	E00026 /2025			10.01.00	10,000	16,0000	160,00
011.00237.1069-01	COBERTURA MOTOR FS160/FS220	PC	005178	2026	E00026 /2025			10.01.00	5,000	90,0000	450,00
011.00237.1074-01	ELASTROSTART PARTIDA MOTOR MS260/MS382 D2 07 HS80	PC	005179	2026	E00026 /2025			10.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00237.1079-01	MEMBRANA BBA CARBURADOR FS160/FS220	PC	005180	2026	E00026 /2025			10.01.00	8,000	25,0000	200,00
011.00237.1081-01	SABRE 30CM 1,1MM 3/8 PICCO MS170/HT75	PC	005181	2026	E00026 /2025			10.01.00	5,000	100,0000	500,00
011.00237.1082-01	TAMPA ARRANQUE FS160/FS220	PC	005182	2026	E00026 /2025			10.01.00	10,000	15,0000	150,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 137

0011 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.526,00

Fornecedor : 20856 VIA PARANA INDUSTRIA COMERCIO DE TINTAS LTDA

Pedido : 001556 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0905-01	SOLVENTE P/ DILUICAO E LIMPEZA DE TINTA COMPATIVEL COM A COMPOSICAO QUIMICA DAS TINTAS PARA DEMARCAÇÃO VIARIA UTILIZADA - TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, A BASE DE METILMETACRILATO. LATA 18 LITROS	LTA	005183	2026	E00006 /2026		12.01.00	40,000	180,0000	7.200,00
011.00026.0962-01	TINTA P/SINALIZACAO VIARIA PRETA A BASE DE METILMETACRILATO, LATA 18 LITROS.	LTA	005184	2026	E00006 /2026		12.01.00	15,000	240,0000	3.600,00
011.00026.1025-01	MICROESFERAS DE VIDRO RETRORREFLETIVAS TIPOII-A para sinalizacao horizontal viaria, tipo II-A(dropon)-NBR 16184- SACO 25 KG.	SCS	005185	2026	E00006 /2026		12.01.00	25,000	140,0000	3.500,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.300,00

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Pedido : 001557 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0136-01	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MG/2,5 ML INJ.	AMP	005186	2026	E00056 /2025		14.01.00	6.000,000	0,7200	4.320,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.320,00

Fornecedor : 19377 ALEX F K DE SOUZA & CIA LTDA

Pedido : 001558 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	005187	2026	E00044 /2024		08.01.00	80,000	70,0000	5.600,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA;	UN	005188	2026	E00044 /2024		08.01.00	6,000	70,0000	420,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 139

071.00001.0110-01	* O% ABSORVICAO D'AGUA. BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO 12 GOMOS * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * CAMARA AIRIVILITY COM VALVULA DE MIOLO SUBSTITUIVEL E LUBRIFICADO; * MATERIAL: PVC; * NOME DA COR: BC-CH-AM; * MIOLO REMOVIVEL;	UN	005193 2026	E00044 /2024	08.01.00	100,000	40,0000	4.000,00
071.00010.0008-01	REDE DE FUTEBOL DE SALAO REDE DE FUTEBOL DE SALAO (FUTSAL) - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 12;TAMANHO: (LXA) 3,0 X 2,10;LATERAL: SUPERIOR 0,50 - INFERIOR 1,20 M ;PESO APROXIMADO: 3,0 KG;TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X30; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE NYLON DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	005194 2026	E00044 /2024	08.01.00	12,000	120,0000	1.440,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDEBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2,10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSCEES DA EMBALAGEM: 14X35X40	PAR	005195 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	153,0000	612,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	UN	005196 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	200,0000	800,00
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	005197 2026	E00044 /2024	08.01.00	6,000	290,0000	1.740,00
071.00010.0028-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDART - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO STANDARD - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 0,50 -	PAR	005198 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	190,0000	760,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 140

071.00021.0005-01	<p>INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 15X30X40; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLI- PROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TO- TAL SEGURANCA E DURABILIDADE.</p>	UN	005199 2026	E00044 /2024	08.01.00	60,000	7,0000	420,00
071.00083.0008-01	<p>BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELU- DADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDA- DE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CO- RINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBA- LAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL.</p>	UN	005200 2026	E00044 /2024	08.01.00	180,000	13,0000	2.340,00
071.00128.0002-01	<p>COLETE DUPLA FACE * COLETE ESPORTIVO UTILIZADO EM DIVERSAS MODALIDA- DES; * COLETE DUPLA FACE (CADA FASE COM UMA COR); * COMPOSICAO: 100% POLIESTER, LATERAIS COM ELASTI- CO; * DIVERSAS CORES. * DIMENSOES APROXIMADAS: TAMANHO G ADULTO: 44 CM X 63CM (LARGURA X ALTURA) * GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRI- CACAO; * DE PROCEDENCIA NACIONAL.</p>	UN	005201 2026	E00044 /2024	08.01.00	2,000	71,0000	142,00
	<p>PLACAR DE MESA PLACAR DE MESA MARCADOR CONTADOR DE PONTOS MANUAL DOBRAVEL; * IDEAL PARA MARCAR PONTOS DE JOGOS QUE NECESSI- TAM DE PONTUACAO E SET; * POSSUI SISTEMA ARTICULADO E PINO DE TRAVA PARA SER APOIADO NA MESA; * LEVE E DOBRAVEL, POSSUI FORMATO FECHADO DE PAS- TA PARA FACILITAR O TRANSPORTE; * MARCACAO DE 7 SETS ATE 31 PONTOS; -NUMERACAO: 1 A 31 PONTOS; -SETS: 1 AO 7; * OS NUMEROS SAO ESTAMPADOS NA FRENTE E NO VERSO DA PLACA, SE UM NUMERO ESTIVER DE UM LADO, O OUTRO LADO ESTARA IGUAL; * MATERIAL: PVC (ESTRUTURA) E PAPELAO (PLAQUI- NHAS); * DIMENSOES: ABERTO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 20 CM X COMPRI- MENTO: 38 CM; FECHADO - ALTURA: 21 CM X LARGURA: 4 CM X COMPRI- MENTO: 38 CM; - PLACA MAIOR-ALTURA: 13,5 CM X COMPRIMENTO: 10,5 CM;</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 141

074.00022.0018-01	- PLACA MENOR - ALTURA: 5,8 CM. JOGO DE DAMAS OFICIAL C/ 64 PECAS PECAS DE DAMAS CONFECCIONADOS EM MADEIRA MACICA DE IMBUIA (ESCURAS) E MARFIM (CLARAS) COM APROXIMADAMENTE 3 CM DE DIAMETRO. TABULEIRO ILUSTRATIVO NAO FAZENDO PARTE DO PRODUTO.	UN	005202	2026	E00044 /2024	08.01.00	10,000	17,0000	170,00
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO JOGO DE DOMINO COM 28 PECAS; MEDIDA DA PECA: APROX. 4,9 CM X 2,4 CM X 0,9 CM; MATERIA: FABRICADO EM OSSO.	UN	005203	2026	E00044 /2024	08.01.00	6,000	15,0000	90,00
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PECA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEAO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRAO OFICIAL FIDE,(FEDERACAO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PECAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MADEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHESHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTERIOR E FELTRO VERDE NA BASE! MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TORRE E BISPO ATUALIZADOS.	JG	005204	2026	E00044 /2024	08.01.00	10,000	70,0000	700,00

0018 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.904,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001560 2026 Data: 24/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0003-01	DIM3MG/ML+CLOR.PIR5MG/ML+GLIC100MG/ML+FRUT100MG/ML DIMENIDRINATO 3MG/ML + CLORIDRATO DE PIRIDOXINA 5 MG/ML + GLICOSE 100MG/ML + FRUTOSE 100MG/ML ENDOVENOSO - AMPOLA 10 ML	AMP	005238	2026	E00081 /2025		14.01.00	2.000,000	8,4400	16.880,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.880,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 142

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001561 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0056-01	DIPIRONA MONOIDRATADA 1G INJETAVEL- AMPOLA 2ML	AMP	005217 2026	E00081 /2025		14.01.00	12.000,000	0,4500	5.400,00
021.00024.0008-01	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML EV-AMPOLA 05ML	AMP	005218 2026	E00081 /2025		14.01.00	1.000,000	10,7000	10.700,00
021.00064.0009-01	POSFATO DISSOD.DE DEXAMETASONA 2MG/ML INJ-AMP 1ML	AMP	005219 2026	E00081 /2025		14.01.00	8.000,000	0,5500	4.400,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	20.500,00

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA
 Pedido : 001563 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00044.0005-01	PRANCHETA DE MADEIRA Prancheta Oficio c/Pegador de Metal 33x23cm Especificacoes: Composicao: Madeira e metal Tamanho: Oficio/A4 Medidas (A x L): Espessura: 3mm	UN	005246 2026	E00064 /2025		14.01.00	120,000	3,3600	403,20
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	005247 2026	E00064 /2025		14.01.00	98,000	0,8000	78,40
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	481,60

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
 Pedido : 001565 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	005243 2026	S00721 /2026	0000007248 2026	10.01.00	5,000	89,0000	445,00
011.00026.9911-01	FUNDO ANTI CORROSIVO	PC	005242 2026	S00721 /2026	0000007248 2026	10.01.00	5,000	135,0000	675,00
011.00042.0021-01	MASSA ACRILICA 25KG	UN	005244 2026	S00721 /2026	0000007248 2026	10.01.00	5,000	160,0000	800,00
011.00043.0003-01	IMPERMEABILIZANTE PAREDE 14L/19KG	UN	005245 2026	S00721 /2026	0000007248 2026	10.01.00	5,000	297,0000	1.485,00
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO.	M	005241 2026	S00721 /2026	0000007248 2026	10.01.00	50,000	2,7500	137,50
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.542,50

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001567 2026 Data: 25/03/2026

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 MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 143

011.00237.1000-01	FILTRO COMBUSTIVEL GIRO-ZERO MZ54	PC	005231	2026	E00026 /2025	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1001-01	PARAFUSO 7/16 DA FACA TRATOR GIRO ZERO	PC	005232	2026	E00026 /2025	10.01.00	20,000	5,0000	100,00
011.00237.1002-01	BUCHA CARCACA MOTOR MS/FS/KA	PC	005233	2026	E00026 /2025	10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1003-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO BG86	JG	005234	2026	E00026 /2025	10.01.00	4,000	50,0000	200,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	005235	2026	E00026 /2025	10.01.00	7,000	100,0000	700,00
011.00237.1006-01	JOGO DE JUNTAS DE VEDACAO MS260	PC	005236	2026	E00026 /2025	10.01.00	2,000	30,0000	60,00
011.00237.1008-01	MOLA DE TRACAO MS260	PC	005237	2026	E00026 /2025	10.01.00	10,000	5,0000	50,00
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.270,00

Fornecedor : 13352 DROGAFONTE LTDA
 Pedido : 001569 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00103.0002-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 100 MG. INJETAVEL	AMP	005205	2026	E00056 /2025	14.01.00		600,000	2,6600	1.596,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.596,00	

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001570 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00014.0009-01	EPINEFRINA 1MG/ML INJ.AMP.1 ML	AMP	005206	2026	E00056 /2025	14.01.00		400,000	0,8215	328,60
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	328,60	

Fornecedor : 21728 SUPRIFOOD DISTR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
 Pedido : 001571 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0021-01	FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	005220	2026	E00043 /2024	05.02.00		600,000	1,6600	996,00
DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A N TA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUC AO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILH O; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENT AR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZE S A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR										



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 144

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E 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.

053.00016.0019-01	FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG	PCT	005221 2026	E00043 /2024	05.02.00	300,000	2,6500	795,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	--------

DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA, ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO.

IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E 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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 145

053.00016.0020-01	<p>S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>FARINHA DE TRIGO</p> <p>DESCRICAÇÃO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 35 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N.38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM, EXCLUSIVAMENTE DO GRAO DE TRIGO BENEFICIADO, SAO E LIMPO, LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS, LAVAS E EM PERFEITO ESTADO DE CONSERVACAO. DEVERA APRESENTAR ASPECTO DE PO FINO, COR BRANCA, CHEIRO E ODOR PROPRIO. DEVERA APRESENTAR TEOR MAXIMO DE CINZAS DE 0,850%, TEOR MAXIMO DE UMIDADE DE 14% E TEOR DE GLUTEN SECO DE NO MINIMO 6% P/P.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PESANDO 1KG, INDELEVEL, PLASTICA, RESISTENTE E ATOXICA, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: DE SACO PLASTICO, RESISTENTE</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p>	KG	005222 2026	E00043 /2024	05.02.00	600,000	3,2300	1.938,00
053.00016.0026-01	<p>FARINHA DE TRIGO PARA QUIBE</p> <p>DESCRICAÇÃO: TAMANHO DO GRAO: GRANULACAO FINA A MEDIA, ADEQUADA PARA ABSORCAO DE LIQUIDOS E TEMPERO DURANTE O PREPARO. COR: VARIA DO BEGE AO MARROM CLARO, INDICANDO UM PRODUTO DE QUALIDADE E CORRETAMENTE PROCESSADO. TEXTURA: GRANULADA, COM CAPACIDADE DE SE TORNAR MACIA APOS HIDRATAÇÃO, SEM PERDA DE INTEGRIDADE. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ODORE: NATURAL, TIPICO DE TRIGO INTEGRAL, SEM ODORES ESTRANHOS OU DESAGRADAVEIS. AUSENCIA DE MATERIAIS ESTRANHOS: LIVRE DE IMPUREZAS COMO PEDRINHAS, PALHAS, E OUTROS CONTAMINANTES.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I</p>	PCT	005223 2026	E00043 /2024	05.02.00	500,000	4,5300	2.265,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 146

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COM O DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.

053.00018.0017-01

GELATINA VARIOS SABORES

KG 005224 2026 E00043 /2024

05.02.00

250,000

12,4900

3.122,50

DESCRICAO: PRODUTO EM PO, OBTIDO DA HIDROLISE PARCIAL DO COLAGENO CONTIDO EM RASPA / APARA DE BOVINOS, COM SABOR E ODOR CARACTERISTICO, LIVRE DE MATERIAL ESTRANHO, GRAU ALIMENTICIOS E DE ACORDO COM A LEGISLACAO ATUAL. INGREDIENTES: A GELATINA E 100% PROVENIENTES DE PELES BOVINAS, AROMA, CORANTE, ACUCAR, REGULADOR DE ACIDEZ, CONTEUDO: PROTEINA (83-90%), AGUA (8-12%), OUTROS SAIS (REstantES). SABORES DE LIMAO, ABACAXI, MORANGO E UVA. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 120 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 147

053.00036.0009-01	MILHO DE CANJICA	PCT	005225 2026	E00043 /2024	05.02.00	300,000	4,2900	1.287,00
<p>DESCRICAO: CANJICA DE MILHO BRANCO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE A CORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL. OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NO MAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 148

053.00036.0011-01	MILHO DE PIPOCA AMARELO	PCT	005226 2026	E00043 /2024	05.02.00	500,000	3,7000	1.850,00
<p>DESCRICAO: OS GRAOS PROVENIENTES DA ESPECIE ZEA MAYS L., SUBESPECIE MAYS, COM CAPACIDADE DE ESTOURAR, TRANSFORMANDO-SE EM PIPOCA, QUANDO SUBMETIDO A TEMPERATURA DE APROXIMADAMENTE 180C; COLORACAO: I - AMARELA: CONSTITUIDA DE MILHO PIPOCA QUE CONTEHA NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), EM PESO, DE GRAOS AMARELOS, AMARELO POLIDO OU AMARELO ALARANJADO; O GRAO DE MILHO PIPOCA AMARELO COM LIGEIRA COLORACAO VERMELHA OU ROSEA NO PERICARPO SERA CONSIDERADO DA CLASSE AMARELA; TIPO TENDO VALOR MAXIMO DE GRAOS AVARIADOS, MOFADOS E ARDIDOS 0,2%, GRAO QUEBRADOS 2%, MATERIAS ESTRANHAS E IMPUREZAS 1% DENTRE ESSAS PODENDO SER 0,3% DE INSETOS MORTOS, 1,5% CARUNCHADOS E COM CAPACIDADE MINIMA DE EXPANSAO 30ML/G. ASSIM COMO DESCRITO NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: AMARELO; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO SEGUINDO OS PADROES INFORMADOS NA INSTRUCAO NORMATIVA N61, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2011.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 500 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.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS.</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 7 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 149

053.00123.0002-01	<p>S ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU E JUNTO COM A AMOSTRA.</p> <p>GRAO DE BICO</p> <p>DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTIRISTICA: COR: BEGE; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELAO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES, NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVELE, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.</p> <p>TRANSPORTE: OS VEICULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GENEROS ALIMENTICIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICIPIO OU ESTADO QUE O VEICULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA AREA DE VIGILANCIA SANITARIA A NIVEL MUNICIPAL OU A NIVEL ESTADUAL, OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NAO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINACAO E DETERIORACAO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).</p> <p>VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE</p>	PCT	005227 2026	E00043 /2024	05.02.00	300,000	7,9900	2.397,00
-------------------	--	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 150

R NO MINIMO DE 8 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGU
E JUNTO COM A AMOSTRA.

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.650,50

Fornecedor : 22389 CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES
Pedido : 001574 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0116-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. ADULTO	FRS	005251	2026	E00056			14.01.00	600,000	2,2490	1.349,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.349,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001575 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005252	2026	E00001			12.02.00	1.200,000	4,3640	5.236,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.236,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001576 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005253	2026	E00001			08.01.00	100,000	4,3640	436,40

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 436,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001577 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005254	2026	E00001			12.01.00	150,000	4,3640	654,60

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 654,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
Pedido : 001578 2026 Data: 25/03/2026

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 151

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	005255	2026	E00001 /2026	02.04.00	830,000	7,2610	6.026,63
-------------------	-------------	----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.026,63

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001579 2026 Data: 25/03/2026

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	005267	2026	E00001 /2026		12.02.00	310,000	7,2610	2.250,91

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,91

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001580 2026 Data: 25/03/2026

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	005268	2026	E00001 /2026		13.01.00	4.040,000	7,2610	29.334,44

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.334,44

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001581 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005269	2026	E00001 /2026		08.01.00	730,000	6,9770	5.093,21

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.093,21

Fornecedor : 21474 AGICAR AUTOMECANICA MULTIMARCAS LTDA
 Pedido : 001583 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00078.0009-01	VALVULA EQUALIZADORA	UN	005256	2026	S00724 /2026		14.01.00	1,000	480,0000	480,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005257	2026	S00724 /2026		14.01.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 560,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001584 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005258	2026	E00001 /2026		14.01.00	1.000,000	4,3640	4.364,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 152

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.364,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001585 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005259 2026	E00001 /2026		07.01.00	500,000	4,3640	2.182,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.182,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001586 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005260 2026	E00001 /2026		10.01.00	200,000	4,3640	872,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 872,80

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001587 2026 Data: 25/03/2026

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	005261 2026	E00001 /2026		14.01.00	190,000	7,2610	1.379,59

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.379,59

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001588 2026 Data: 25/03/2026

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	005262 2026	E00001 /2026		05.01.00	980,000	7,2610	7.115,78

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.115,78

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001589 2026 Data: 25/03/2026

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	005263 2026	E00001 /2026		10.01.00	600,000	7,2610	4.356,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 153

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.356,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001590 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005264 2026	E00001 /2026		13.01.00	4.470,000	6,9770	31.187,19

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 31.187,19

Fornecedor : 21000 INOVAMED HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001591 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	005265 2026	E00056 /2025		14.01.00	1.000,000	3,9500	3.950,00
021.00114.0013-01	ACEBROFILINA 25MG/5ML PEDIATRICO FRS 120 ML	FRS	005266 2026	E00056 /2025		14.01.00	10,000	2,9500	29,50

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.979,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Pedido : 001592 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0011-01	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 250 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 20 ML.	AMP	005285 2026	E00056 /2025		14.01.00	40,000	5,9900	239,60
021.00064.0006-01	FOSFATO DE SODIO MON.E FOSFATO DE SODIO DIBASICO 0,16G/ML+0,06G/ML FRS 130 ML.	FRS	005286 2026	E00056 /2025		14.01.00	200,000	4,9500	990,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.229,60

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001593 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005278 2026	E00001 /2026		14.01.00	180,000	4,3640	785,52

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 785,52



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 155

012.00034.0017-01	DIDO POR CONJUNTO DE INTERRUPTOR FORNECIDO (CJ). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR, SIMPLES DE EMBUTIR, COM UMA TECLA FOSFORESCENTE, COM CONTATOS DE PRATA, A PROVA DE FAISCA, DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO;REMUNERA TAMBEM O ESPELHO CORRESPONDENTE.	UN	005273 2026	E00048 /2025	14.01.00	2,000	19,9100	39,82
012.00058.0016-01	INTERRUPTOR 3 TECLAS (1 SIMPLES + 2 PARALELO) INTERRUPTOR COM 3 TECLAS, 1 SIMPLES, 2 PARALELO E PLACA,SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE INTERRUPTOR FORNECIDO (CJ). O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE INTERRUPTOR DE EMBUTIR, COM TRS TECLAS, UMA SIMPLES E DUAS PARALELOS, FOSFORESCENTES, COM CONTATOS DE PRATA,A PROVA DE FAISCA,DE FUNCIONAMENTO SILENCIOSO; REMUNERA TAMBEM O ESPELHO CORRESPONDENTE.	UN	005274 2026	E00048 /2025	14.01.00	1,000	6,1800	6,18
012.00058.0022-01	TOMADA 2P + T 20 A. TOMADA 2P+T DE 20 A - 250 V, COMPLETA SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE TOMADA FORNECIDA (CJ).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TOMADA DE 20 A - 250V, 2P + T, COM PLACA, HASTE, CONTATOS DE PRATA E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.NORMA TECNICA: NBR 14136.	UN	005275 2026	E00048 /2025	14.01.00	15,000	4,6400	69,60
012.00220.0002-01	TOMADA 2 P + T TOMADA 2P+T DE 10 A - 250 V, COMPLETA SERA MEDIDO POR CONJUNTO DE TOMADA FORNECIDA (CJ).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE TOMADA DE 10 A - 250V, 2P + T, COM PLACA, HASTE, CONTATOS DE PRATA E COMPONENTES DE FUNCAO ELETRICA EM LIGA DE COBRE.NORMA TECNICA: NBR 14136.	UN	005276 2026	E00048 /2025	14.01.00	4,000	10,9400	43,76
012.00220.0006-01	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO UNIPOLAR 10A ATE 32A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO,UNIPOLAR 127/220 V, CORRENTE DE 10 A ATE 32 A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, UNIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 10 A ATE 32 A E TENSÃO DE 127 / 220V.	UN	005277 2026	E00048 /2025	14.01.00	1,000	116,1100	116,11
	MINI DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR 80A ATE 100A MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, BIPOLAR 400 V, CORRENTE DE 80 ATE 100A, SERA MEDIDO POR UNIDADE DE DISJUNTOR FORNECIDO (UN).O ITEM REMUNERA O FORNECIMENTO DE MINI-DISJUNTOR AUTOMATICO,LINHA RESIDENCIAL, COM PROTECAO TERMOMAGNETICA, PADRAO DIN, BIPOLAR, MODELOS COM CORRENTES VARIAVEIS DE 80A ATE 100A E TENSÃO DE 400V.							

0008 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

548,07



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 156

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001598 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005284 2026	E00001 /2026		05.02.00	200,000	6,9770	1.395,40
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.395,40

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001599 2026 Data: 25/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005283 2026	E00001 /2026		05.01.00	600,000	6,9770	4.186,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.186,20

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001600 2026 Data: 25/03/2026

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	005282 2026	E00001 /2026		05.02.00	250,000	7,2610	1.815,25
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.815,25

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA
 Pedido : 001601 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00016.0005-01	DETERGENTE NEUTRO CONCENTRADO 7L POSSUIR ALTO PODER DESENGORDURANTE PARA HIGIENI- ZAR LOUCAS, EQUIPAMENTOS E ESPACOS DE PREPARACAO DE ALIMENTOS. TRIPLA ACAA, LIMPA, DESENGORDURA E DA BRILHO. DILUICAO IGUAL OU SUPERIOR A 1L DE PRODUTO PARA CADA 49L DE AGUA.	UN	005300 2026	E00039 /2025		14.01.00	5,000	60,8400	304,20
041.00020.0003-01	DESINFETANTE HORTIFRUTICOLAS 1L DESINFETANTE LIQUIDO A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA DESINFECACAO DE ALIEMENTOS COMO: -FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS. DILUICAO DEVERA SER IGUAL OU MENOR QUE 5ML DO PRODUTO PARA CADA 1LT DE AGUA. TEMPO DE CONTATO MAXIMO 5 MINUTOS.	LT	005301 2026	E00039 /2025		14.01.00	10,000	50,0000	500,00
041.00083.0660-01	DESINCRUSTANTE 5L DESINCRUSTASTE DE ALTA PERFORMANCE, PARA REMOCAO DE SUJIDADES PESADAS E INCRUSTADAS. ACAA COM A	UN	005302 2026	E00039 /2025		14.01.00	6,000	60,0200	360,12



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 157

REGULAGEM NA TEMPERATURA DE 50GC A 60GC.UTILIZADO EM:

-CHAPAS, GRELHAS, CHURRASQUEIRAS, GRILLS, TOSTADEIRAS, FRITADEIRAS, BROILERS, COIFAS FILTRO FORNOS E FORNOS COMBINADOS. DILUICAO IGUAL OU MENOR QUE 1L PARA 9L DE AGUA. TEMPO DE ACO DE 5 A 10 MINUTOS.

041.00101.0049-01	DETERGENTE ALCALINO CLORADO 5L DETERGENTE DESINFETANTE A BASE DE CLORO PARA UTILIZACAO NA LIMPEZA E DESINFECCAO DE SUPERFICIE EM AREA DE MANIPULACAO DE ALIMENTOS, COMO PISOS, EQUIPAMENTOS E BANCADAS, BRANQUEADOR DE BLOCOS, CAIXAS E TABUAS DE ALTILENO. DOSADOR EM COMODATO.	UN	005303 2026	E00039 /2025	14.01.00	3,000	80,0200	240,06
-------------------	--	----	-------------	--------------	----------	-------	---------	--------

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.404,38

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001603 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0012-01	ARROZ TIPO 1 LONGO ARROZ TIPO 1 LONGO DESCRICAO: ARROZ LONGO TIPO 1 IN NATURA PROVENIENTE DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL,SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICAS, QUIMICAS E BIOLÓGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODERES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARA CTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA	PCT	005306 2026	E00061 /2024		07.01.00	600,000	25,0000	15.000,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 158

DE MATERIAS MACROSCOPICOS E
MICROSCOPICOS PREJUDICIAIS A
SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS,
SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS.
COZIMENTO EM 15 MINUTOS
COM 100% DE GRAOS COZIDOS E
RENDIMENTO MINIMO 250%.
HIGIENICO SANITARIO:
DEVE APRESENTAR CARIMBO
DE INSPECAO DE ORGAO
FISCALIZADOR OU O PRODUTO
DEVE TER ROTULO E
ESTABELECIMENTOS
REGISTRADOS NO MINISTERIO.
EMBALAGEM QUE PRESERVE A
INTEGRIDADE E QUALIDADE
DO PRODUTO.
EMBALAGEM
PLASTICO CONTENDO
DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO
COM A LEGISLACAO VIGENTE,
SENDO AS INFORMACOES
BRIGATORIAS IMPRESSA
NA EMBALAGEM
ROTULAGEM DO PRODUTO
DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO
COM A LEGISLACAO VIGENTE,
NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO
ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA
AS SEGUINTE INFORMACOES:
NOME E ENDERECO DA FABRICA,
REGISTRO, IDENTIFICACA O COMPLETA
DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO,
PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM,
ARMAZENAMENTO E
CONSERVACAO, PESO LIQUIDO,
LISTA DE INGREDIENTES E TABELA
NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE
ESTEJAM DEFEITUOSA OU
INADEQUADA PODENDO LEVAR A
CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 5 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.
A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER
NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A
DATA DE ENTREGA. NO CASO DE NAO
CORRESPONDENTE AS EXIGENCIAS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 159

	DO CONTROLE DE QUALIDADE OU PRAGA SECUNDARIA DEVERA SER REPOSTO.							
053.00003.0019-01	ACUCAR CRISTAL DE 1 KG ACUCAR CRISTAL DE 1 Kg DESCRICAO: ACUCAR CRISTAL. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM DE PLASTICO CONTENDO DE 1 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.	PCT	005307 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	5,0000	1.500,00
053.00013.0015-01	FEIJAO CARIOCA DE 1 KG FEIJAO CARIOCA DE 1 KG DESCRICAO: GRAO COMESTIVEL PROVENIENTE DA ESPECIE PHASEOLUS VULGARIS L., SER DE SAFRA CORRENTE; CONSTITUIDO DE NO MINIMO 97% (NOVENTA E SETE POR CENTO) DE GRAOS	PCT	005308 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	7,5000	2.250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 160

NA COR CARACTERISTICA A VARIEDADE
CORRESPONDENTE, DE TAMANHO E
FORMATOS NATURAIS, MADUROS,
LIMPOS E SECOS. ASPECTO:
CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA;
ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO);
SABOR COZIDO CARACTERISTICO;
TEXTURA: CARARACTERISTICA; FISICO-QUIMICA: UMIDADE
: MAXIMO DE 14%; FERMENTACAO, MOFO E ODORES
ESTRANHOS: ISENTO
IMPUREZAS E MATERIAS ESTRANHAS:
MAXIMO 0,5% MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS:
PESQUISA DE ESTRANHOS:
AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS
E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE; AUSENCIA DE
INSETOS, SUJIDADES,
PARASITOS E LARVAS; TESTE DE COCCAO:
COZIMENTO EM PANELA DE PRESSAO
POR 25-40 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS;
REDIMENTOS (VOLUMES)
MINIMO 150%; DEFENSIVOS AGRICOLAS ORGANOCLORADOS: A
USENCIA;
AFLATOXINAS: MAXIMO 30PPB;
BAGAS DE MAMONA OU OUTRAS
SEMENTES TOXICAS: AUSENCIA,
VALIDADE MINIMA DE 06 (SEIS) MESES;
HIGIENICO SANITARIO: DEVERA
EMBALAGEM: A EMBALAGEM DO PRODUTO
DEVE SER ATOXICA, INCOLOR, RESISTENTE, VEDADA, COM
CAPACIDADE PARA 1 KG;
A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA
O PRODUTO A CONTAMINACAO
E/OU DETERIORACAO, OU QUE NA O PERMITA O PERFEITO
ARMAZENAMENTO
DO MESMO, SERA RECUSADA; - O ROTULO
DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A
LEGISLACAO VIGENTE; A ROTULAGEM
DEVE SER CLARA E UNIFORME, DEVENDO
CONTER OS SEGUINTEIS ITENS: IDENTIFICACAO
DO PRODUTO E MARCA; NOME E ENDEREÇO
CODIGO DESCRICAO
DATA DE VALIDADE; N. DE LOTE;
CLASSIFICACAO DO PRODUTO; INFORMACAO
NUTRICIONAL; MODO DE PREPARO;
PESO LIQUIDO;
VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
DE 10 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 161

053.00015.0022-01	<p>A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG FUBA DE MILHO EMBALAGEM DE 0,5 KG</p> <p>DESCRICAO: PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA 02 E 34 (DECRETO 12.486 DE 20/10/78) E RESOLUCAO N. 38 FNDE. OBTIDO PELA MOAGEM DO GRAO DE MILHO; NAO DEVERA ESTAR UMIDO, FERMENTADO OU RANCOSO. LIVRE DE SUJIDADES, MATERIAIS TERROSOS, PARASITOS E LARVAS. UMIDADE MAXIMA DE 15% P/P; E NO MINIMO DE 7% P/P DE PROTIDEOS. O PRODUTO DEVERA APRESENTAR RENDIMENTO MINIMO APOS O COZIMENTO DE 2,5 VEZES A MAIS DO PESO ANTES DA COCCAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM PLASTICA, INDELEVEL, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA</p>	PCT	005309 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	3,0000	900,00
053.00016.0056-01	<p>FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG FARINHA DE MANDIOCA EMBALAGEM DE 0,5 KG</p> <p>DESCRICAO: FARINHA DE MANDIOCA BRANCA PRODUTO OBTDO DOS PROCESSOS DE RALAR E TORRAR A MANDIOCA. FINA, SECA, BRANCA,</p>	PCT	005310 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	5,0000	1.500,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 162

ISENTA DE MATERIAS TERROSAS,
 FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE
 UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.
 HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE
 INSPECAO DE ORGAO
 FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER
 ROTULO E ESTABELECIMENTOS
 REGISTRADOS NO MINISTERIO.
 CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:
 ASPECTO:PROPRIO;COR:PROPRIA;ODOR:PROPRIO;SABOR
 :PROPRIO.
 EMBALAGEM
 QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E
 QUALIDADE DO PRODUTO
 EMBALAGEM
 PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO
 SOLDADA, EM PACOTES
 DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER
 TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRIC
 FRABRICANTE E/OU COMPONENTES.
 VALIDADE/DATA DE FABRICACAO:
 A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO
 DE 4 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A
 DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO
 MAXIMO DE 60 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

053.00021.0028-01

MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO
 MACARRAO TIPO ESPAGUETE SEM OVO
 DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O
 PRODUTO NAO FERMENTADO, OBTIDO
 PELO AMASSAMENTO DA FARINHA
 DE TRIGO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA
 DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU
 NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS
 SEM TRACO E SEM OVO. A MASSA DEVEM SER FABRICADAS
 A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS
 SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA
 TERROSA OU PARASITASCOR:
 CARACTERISTICO;AROMA:CARACTERISTICO;SABOR:
 CARACTERISTICO;ASPECTO: MASSA TORRADA, COM OU SEM
 RECHEIO OU
 REVESTIMENTO.HIGIENICO SANITARIO:
 O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
 VIGENTE. E PERMITIDO O
 ENRIQUECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS
 MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE
 VALOR BIOLOGICO ESPECIFICO.
 EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE
 E QUALIDADE

PCT 005311 2026 E00061 /2024

07.01.00

300,000

3,0000

900,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 163

053.00030.0016-01	<p>DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM ATOXICA, RESISTENTE, DE 0,5 KG, A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p>	UN	005312 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	9,9000	2.970,00
053.00058.0010-01	<p>OLEO DE SOJA 900ML OLEO DE SOJA 900ML DESCRICAO: OLEO DE SOJA EXTRAIDO DA LEGUMINOSA GL YCINE MAX SUBMETIDO AO PROCESSO DE REFINO E DESODORIZACAO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM DO PRODUTO DEVERA SER GARRAFAS PL,CONTENDO 900 ML. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES.NO DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTES INFORMACOES 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4.DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.</p>	UN	005313 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	6,0000	1.800,00
053.00073.0014-01	<p>SARDINHA COM OLEO 0,125 GRAMAS LATA Descricao do produto Ingredientes: Sardinhas, agua de constituicaooleo (ao proprio suco), oleo comestivel e sal. NAO CONTEM GLUTEN. Nao contem conservantes.</p>	UN	005314 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	2,5000	750,00
	<p>EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE DE 300 GRAMAS EXTRATO DE TOMATE LATA OU SACHE 300G DESCRICAO: EXTRATO DE TOMATE E O PRODUTO OBTIDO DA POLPA DE FRUTOS DO TOMATEIRO (LYCOPERSICUM ESCULENTUM L.), DEVENDO CONTER, NO MINIMO 6% DE SOLIDOS SOLUVEIS NATURAIS DE TOMATE, PODENDO SER ADICIONADO DE SAL E OU ACUCAR. PROIBIDO PIMENTA E GLUTAMATO MONOSSODICO.</p>							



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 164

SEGUINDO OS PADROES DA
RDC N 272, DE 22 DE SETEMBRO DE 2005.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA
ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO
VIGENTE, EMBALAGEM
DO PRODUTO DEVERA SER LATA
OU SACHE , CONTENDO 300 GRAMAS.
ROTULAGEM O PRODUTO DEVER
A SER ROTULADO DE ACORDO COM AS
EGISLACOES VIGENTES.
DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE,
DE FORMA CLARA E INDELEVEL,
AS SEGUINTE INFORMACOES:

1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO,
INCLUSIVE A MARCA;
2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE;
3. LISTA DE INGREDIENTES;
4. DATA DE FABRICACAO;
5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO
PARA CONSUMO;
6. NUMERO DO LOTE;
7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

053.00180.0016-01	BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL BOLACHA SIMPLES TIPO AGUA E SAL DESCRICAO: BOLACHA TIPO AGUA E SAL.INGREDIENTES PRINCIPAIS, FARINHA DE TRIGO, SAL E FERMENTO BIOLOGICO E ACUCAR. INGREDIENTES SECUNDARIOS QUE PODEM CONTER: GORDURA VEGETAL (SOJA, PALMA), AMIDO DEMILHO, EXTRATO DE MALTE, ACUCAR INVERTIDO, FERMENTOS QUIMICOS BICARBONATO DE SODIO (INS 500ii), ACIDULANTE ACIDO LACTICO (INS 270), MELHORADOR DE FARINHA PROTEASE (INS 1101 I). HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS EGISTRADOS NO MINISTERIO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO :PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM	PCT	005315 2026	E00061 /2024	07.01.00	300,000	5,0000	1.500,00
-------------------	---	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 165

DE PLASTICO CONTENDO NO MINIMO 350 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERA O ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 90 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

0010 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 29.070,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001604 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJA DE GAS (CARGA DE BOTIJA P 45)	CRG	005316	2026	E00013	/2024		14.01.00	20,000	435,0000	8.700,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.700,00

Fornecedor : 22736 RODOAGRO MOTORES GERADORES E REPRESENTAO LTDA
 Pedido : 001613 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00193.0005-01	GRUPO MOTOGERADOR DIESEL ELETRICO GRUPO MOTOGERADOR ELETRICO, INCLUINDO FORNCIMENTO DO EQUIPAMENTO, INSTALACAO COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA, MATERIAIS, FERRAMENTOS APROPRIADAS PARA A REALIZACAO DOS SERVICOS, ALIMENTACAO, TRANSPORTES, ENCARGOS E LEIS SOCIAIS, ENFIM, TUDO AS DESPESAS DO CONTRATADO, ASSEGURANDO A PERFEITA	UN	002252	2026	E00054	/2025		14.01.00	1,000	779.999,0000	779.999,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 166

EXECUCAO DOS SERVICOS, EM CONFORMIDADE ABSOLUTA
COM TERMO DE REFERENCIA. PRAZO DE ENTREGA EM 90
DIAS.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 779.999,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001614 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1126-01	LIMITADOR ALTURA NYLON FURO 16MM FS160/FS220	PC	005317 2026	E00026 /2025		10.01.00	30,000	10,0000	300,00
011.00237.1129-01	VASSOURA FUJ102 REG 22 DENTES	PC	005318 2026	E00026 /2025		10.01.00	20,000	50,0000	1.000,00
011.00237.1131-01	VASSOURA ANCINHO PLASTICA 20 DENTES.	PC	005319 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	20,0000	200,00
011.00237.1134-01	CILINDRO COM PISTAO 44,7MM MS260	PC	005320 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	250,0000	500,00
011.00237.1141-01	VIRABREQUIM MOTOR MS260	PC	005321 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	250,0000	250,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001616 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	005294 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00001.6939-01	TAMPA TANQUE FS 160/220/280	PC	005295 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	35,0000	70,00
011.00001.6943-01	CARBURADOR C1S-S3E FS160/220/280/FR220	PC	005296 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	90,0000	450,00
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	005297 2026	E00026 /2025		10.01.00	1,000	27,0000	27,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	005298 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	90,0000	900,00
011.00007.6599-01	MOLA DE EMBREAGEM FS160/220/280/FR220	PC	005299 2026	E00026 /2025		10.01.00	15,000	5,0000	75,00

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.622,00

Fornecedor : 15234 PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSP.LTDA
Pedido : 001617 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0008-01	ACICLOVIR 250 MG/INJ	UN	005287 2026	E00056 /2025		14.01.00	150,000	6,4700	970,50

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 970,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 167

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001618 2026 Data: 26/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1146-01	CARBURADOR WTE-11A MS260	PC	005290 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	150,0000	300,00
011.00237.1158-01	LAMINA GIRO-ZERO MZ54	PC	005291 2026	E00026 /2025		10.01.00	11,000	80,0000	880,00
011.00237.1162-01	FILTRO OLEO GIRO-ZERO MZ54	PC	005292 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	150,0000	750,00
011.00237.1176-01	VIRABREQUM MOTOR FS220	PC	005293 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	100,0000	500,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.430,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001619 2026 Data: 26/03/2026

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	005322 2026	E00026 /2025		10.01.00	9,000	5,0000	45,00
011.00001.5891-01	VELA IGNICAO BPMR7A	PC	005323 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00237.1179-01	EMBREAGEM FS160/FS220	PC	005324 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	20,0000	100,00
011.00237.1180-01	SILENCIOSO FS160/FS220	PC	005325 2026	E00026 /2025		10.01.00	6,000	60,0000	360,00
011.00237.1183-01	TAMPA VENTILADOR FS160/FS220	PC	005326 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	60,0000	300,00
011.00237.1185-01	ARRUELA PRESSAO LAMINA FS160/FS220	PC	005327 2026	E00026 /2025		10.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1187-01	LUVA ACOPLAMENTO DO EIXO HT75	PC	005328 2026	E00026 /2025		10.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00237.1189-01	MANDRIL COMPLETO GIRO-ZERO MZ54	PC	005329 2026	E00026 /2025		10.01.00	4,000	150,0000	600,00
037.00527.0001-01	PASSADOR DE CARRETEL UIVERSAL	PC	005330 2026	E00026 /2025		10.01.00	100,000	3,0000	300,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.980,00

Fornecedor : 05953 AUTO EL.SANTA TEREZINHA MARCIANO E URBANO LTD
 Pedido : 001623 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00318.0018-01	TERMINAL DE BATERIA	UN	005338 2026	S00729 /2026		12.01.00	1,000	42,0000	42,00
099.00038.1002-01	BATERIA 60 AMPERES NOVA 1 LINHA.	PC	005337 2026	S00729 /2026		12.01.00	1,000	900,0000	900,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	942,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001624 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0010-01	PACOTE DE BOMBOM 1 KG CHOCOLATE BRANCO Pacote de Bombom 1 kg Chocolate Branco Pacote de Bombom Chocolate Branco 1kg Se voce e apaixonado por chocolate e adora	PCT	005361 2026	E00062 /2024		07.01.00	14,000	62,9900	881,86



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 168

saborear um pedacinho ao longo do dia, precisa ter sempre por perto.

Perfeito para consumir puro ou preparar diversas receitas e no tamanho ideal para compartilhar com quem voce gosta.

O pacote de Bombom chocolate branco 1kg e tudo que voce queria.

O bombom queridinho dos brasileiros ganhou embalagens hermeticas individuais que conservam toda a crocancia tem por muito mais tempo. Alem disso, agora o produto possui o selo de porcao controlada, que precisa atender criterios nutricionais pre-estabelecidos para uma ingestao consciente de calorias.

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

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

Sabor Branco

Recheio Cremoso

Peso 1kg

Quantidade 1

Tipo de Embalagem Pacote

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

Especificidades Alimentares Contem gluten

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

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

Informacoes Nutricionais Porcao de 20g (lunidade)

Valor energetico: 104kcal 436kJ .

Carboidratos: 12g .



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 169

Acucares: 10g - Proteinas:
 1,0g - Gorduras totais: 5,9g .
 Gorduras saturadas: 3,2g .
 Gorduras trans: 0g - Fibra
 alimentar: 0g - Sodio: 28mg
 Peso do Produto com Embalagem1kg
 Dimensoes do Produto com Embalagem- Largura: 22cm
 Altura: 28,2cm .
 Profundidade: 6,4cm
 Prazo de Garantia-30 Dias
 Conteudo da Embalagem- 1 Pacote de Bombom

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

881,86

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES
 Pedido : 001625 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00093.0008-01	CAIXA DE CHOCOLATES VARIEDADES 250G Caixa de Chocolates Variedades 250g Se voce e apaixonado por chocolate e adora sabore saborear um pedacinho ao longo do dia,precisa ter sempre por perto. A caixa de bombons 250 e perfeita para presentear ou para compartilhar com familia e amigos em tod os os momentos. Nela voce encontra uma grande variedade que inclui alguns dos sabores de bombons mais adoraados, incluindo ao leite e muito mais. Um mix surpreendente,que combina toda a qualidade do chocolate com uma diversidade incrivel de opcoes para agradar a todos. Tipo de ChocolateAo leite, Branco Peso 250,6g Quantidade 1 Tipo de Embalagem Caixa Ingredientes- chocolate ao leite com crocante, acucar, massa de cacau, manteiga de cacau, permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, soro de leite em po, glicose, leite em po integral, mel, acucar invertido, gordura de manteiga desidratada,castanha-de-caju, emulsificantes:lecitina de soja e poliglicerol polirricinooleato e aromatizante. -chocolate branco,acucar,manteiga de cacau,leite em po integral, permeado de soro de leite em	UN	005360	2026	E00062 /2024			07.01.00	81,000	11,3700	920,97



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 170

po, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

-acucar, manteiga de cacau, leite em po integral, biscoito (contem trigo), permeado de soro de leite em po, gordura vegetal, extrato de malte, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 171

e aromatizante.

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

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

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

-wafer com recheio cremoso e cobertura sabor chocolate, acucar,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 172

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

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

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

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

-Coco, barra recheada com caramelo e
pedacinhos de coco tostado, acucar,
glicose, gordura vegetal hidrogenada,
permeado de soro de leite em po,
flocos de coco, gordura vegetal,
soro de leite em po, massa de cacau,



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 173

cacau em po, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-barra recheada com caramelo e Biscoito, acucar, gordura vegetal, glicose, soro de leite em po, permeado de soro de leite em po, biscoito (contem trigo), cacau em po, gordura vegetal hidrogenada, gordura de manteiga desidratada, emulsificantes, glicerol, lecitina de soja, mono e diglicerideos de acidos graxos e poliglicerol polirricinoleato e aromatizantes.
-wafer com recheio de avela e castanha-de-caju e cobertura sabor chocolate branco, acucar, gordura vegetal hidrogenada, farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, gordura vegetal, soro de leite em po, leite em po integral, farinha de soja, cacau em po, permeado de soro de leite em po, castanha-de-caju, extrato de malte, oleo vegetal, sal, avela, gordura de manteiga desidratada, massa de cacau, emulsificantes, lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizantes e fermento quimico bicarbonato de sodio.
Especificidades AlimentaresContem gluten
Componentes AlergicosPode conter:
Amendoa, Aveia, Avela, Castanha de Caju, Centeio e Latex Natural.
Contem: Aromatizante Artificial, Amendoim, Derivados de Cevada, Lactose, Derivados de Leite, Derivados de Soja e Derivados de Trigo.
Peso do Produto com Embalagem 250g
Dimensoes do Produto com EmbalagemLargura:
17 cm altura: 20cm
Profundidade 4cm
Prazo de Garantia - 30 Dias
Contedo da Embalagem 1 Caixa de Bombom



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 174

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 920,97

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA

Pedido : 001627 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.9905-01	ARMARIO 2 PORTAS E 1 NICH0 1215X40X750	UN	005335	2026	S00728 /2026		08.01.00	1,000	699,9600	699,96
066.00005.0418-01	CADEIRA FIXA PRETA A/E PRETO	UN	005334	2026	S00728 /2026		08.01.00	17,000	168,3400	2.861,78
066.00007.0665-01	CADEIRA FIXA BASE PRETA A/E/ PRETO									
066.00007.0665-01	MESA DE REUNIAO - 2,00 X 0,90 X 0,75M EM MDF N ACOR AZUL/PRETO.	UN	005333	2026	S00728 /2026		08.01.00	2,000	977,4200	1.954,84

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.516,58

Fornecedor : 21574 RCE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA

Pedido : 001629 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0022-01	ETIQUETA 2 CARREIRAS 25,4 X 101,6 CAIXA COM 2.000 (DUAS MIL) UNIDADES.	CX	005332	2026	E00064 /2025		05.02.00	100,000	33,6900	3.369,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.369,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001630 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0024-01	FARINHA DE MILHO 500G DESCRICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRO DUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILH O. ISENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASIT AS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS.DESC RICAO: FARINHA DE MILHO EM FLOCOS AMARELA PRODUTO OBTIDO DOS PROCESSOS DE MOER E TORRAR O MILHO. IS ENTA DE MATERIAS TERROSAS, FUNGOS OU PARASITAS E LIVRE DE UMIDADE E FRAGMENTOS ESTRANHOS. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE I NSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE T ER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINIS TERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: P ROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPR IO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE	PCT	005362	2026	E00043 /2024		05.02.00	500,000	1,9100	955,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 175

L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COMO DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG.

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

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

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

053.00020.0111-01	LEITE DE SOJA SEM SABOR	LT	005363 2026	E00043 /2024	05.02.00	600,000	7,9700	4.782,00
-------------------	-------------------------	----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE SOJA. BEBIDA FLUIDA A BASE DE SOJA SEM SABOR. COR: CARACTERISTICO AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO.

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

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 2 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

053.00123.0002-01	GRAO DE BICO	PCT	005364 2026	E00043 /2024	05.02.00	250,000	7,2400	1.810,00
-------------------	--------------	-----	-------------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: GRAO DE BICO TIPO 1 - LEGUMINOSA. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BEGE; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE, CONTENDO 0,5 KG. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SEC



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 176

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

TRANSPORTE: OS VEÍCULOS PARA TRANSPORTE E ENTREGA DOS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DEVERAO APRESENTAR CERTIFICADO DE VISTORIA, QUE DEVERA SER EMITIDO NO MUNICÍPIO OU ESTADO QUE O VEÍCULO ESTEJA CADASTRADO, SENDO O MESMO EXPEDIDO PELA RESPECTIVA AUTORIDADE DA ÁREA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA A NÍVEL MUNICIPAL OU A NÍVEL ESTADUAL, OS MEIOS DE TRANSPORTE DE ALIMENTOS DESTINADOS AO CONSUMO HUMANO, REFRIGERADOS OU NÃO, DEVEM GARANTIR A INTEGRIDADE E A QUALIDADE A FIM DE IMPEDIR A CONTAMINAÇÃO E DETERIORAÇÃO DO PRODUTO. (PORTARIA CVS . 15, DE 07-11-91. NORMAS PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO).

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

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

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.547,00

Fornecedor : 22142 ALESSANDRO VIEIRA LINS LTDA
 Pedido : 001631 2026 Data: 31/03/2026

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	UN	005389	2026	S00737 /2026		05.01.00	5,000	1.605,1800	8.025,90



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 177

	tampo e prateleiras em chapa 24 travessa chapa 20 pe regulavel								
066.00005.0075-01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA ALTA C/ BRACO ASSENTO E ENCOSTO: ESPUMA INJETADA, BASE GIRATORIA, ESTRUTURA EM ACO, ACABAMENTO BASE: REGULAGEM DE ALTURA, COLUNA/PISTAO A GAS.	UN	005390	2026	S00737 /2026	05.01.00	10,000	364,9400	3.649,40
066.00007.6548-01	MESA DELTA 740X1400X1400X615	UN	005391	2026	S00737 /2026	05.01.00	4,000	714,3400	2.857,36
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	14.532,66

Fornecedor : 12219 ROGERIO A F. DOS SANTOS COM E SERV DE IMPRES
Pedido : 001635 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0008-01	TONNER CF 226AB	UN	005370	2026	S00734 /2026		09.01.00	35,000	38,0000	1.330,00
063.00021.0043-01	TONNER BROTHER TN2340	UN	005380	2026	S00734 /2026		09.01.00	30,000	32,0000	960,00
063.00021.0144-01	TONNER TN B021	UN	005381	2026	S00734 /2026		09.01.00	35,000	30,5000	1.067,50
063.00030.0017-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR TN3470 3472 L5652 5902 6902 5502 5602 Dr 3440.	UN	005382	2026	S00734 /2026		09.01.00	35,000	34,0000	1.190,00
068.00003.0018-01	CARTUCHO TONNER CB 435/436/285/278A	UN	005374	2026	S00734 /2026		09.01.00	40,000	23,5000	940,00
068.00003.0021-01	CARTUCHO TONNER CF283A	PC	005373	2026	S00734 /2026		09.01.00	40,000	23,5000	940,00
068.00003.0077-01	CARTUCHO TONNER HP Q5949X	CAT	005378	2026	S00734 /2026		09.01.00	40,000	43,0000	1.720,00
068.00003.0427-01	CARTUCHO TONNER TRCE 285A	CAT	005371	2026	S00734 /2026		09.01.00	45,000	23,5000	1.057,50
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	005379	2026	S00734 /2026		09.01.00	18,000	320,0000	5.760,00
068.00003.1032-01	CARTUCHO SAMSUNG TRF83711	UN	005377	2026	S00734 /2026		09.01.00	35,000	49,0000	1.715,00
068.00003.1039-01	CARTUCHO RICOH 1170D CARTUCHO PARA IMPRESSORA RICOH DE ALTO RENDIMENTO, COMPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	005375	2026	S00734 /2026		09.01.00	45,000	22,0000	990,00
068.00003.1046-01	CARTUCHO LEXMARK HRE 230/330	UN	005376	2026	S00734 /2026		09.01.00	33,000	70,0000	2.310,00
068.00003.1451-01	CARTUCHO DE TONNER SAMSUNG D204	CAT	005372	2026	S00734 /2026		09.01.00	35,000	43,0000	1.505,00
0013 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.485,00	

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA
Pedido : 001637 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA	KG	005431	2026	E00082 /2025	0000006438	2026 14.01.00	100,000	3,9999	399,99



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 178

E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA MAIOR 4,0, MATERIA VOLATIL 105C MAIOR 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA POSSUIR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR, LAUDOS DO IPT OU LABORATORIO DEVIDAMENTE CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

054.00006.0001-01	PANO DE CHAO Alvejado.Alvejado.PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - MEDINDO 50 CM X 80 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO 100% algodao. DO FABRICANTE E MARCA,SELADO E LACRA DO. Extra Grande: 50cm x 80cm. Otima absorcao, malha dupla em formto de saco alve jado.	UN	005432	2026	E00082 /2025	0000006438	2026	14.01.00	500,000	2,7300	1.365,00
-------------------	--	----	--------	------	--------------	------------	------	----------	---------	--------	----------

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.764,99

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001638 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00007.0021-01	AMPICILINA SODICA 1 G FRASCO-AMPOLA INJETAVEL	FRS	005433	2026	E00081 /2025			14.01.00	150,000	4,1000	615,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 001639 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6979-01	TAMBOR EMBREAGEM FS160/220/280	PC	005434	2026	E00026 /2025			14.01.00	5,000	30,0000	150,00
011.00001.8071-01	GAIOLA AGULHA KB10X14X13	PC	005435	2026	E00026 /2025			14.01.00	2,000	27,0000	54,00
011.00237.1026-01	AMORTECEDOR DIANT. MS260/MS382	PC	005436	2026	E00026 /2025			14.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00237.1038-01	ANEL EMBREAGEM FS160/FS220	PC	005437	2026	E00026 /2025			14.01.00	1,000	9,0000	9,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 179

011.00237.1039-01	ANEL COMPRESSAO MOTOR FS220 38X34,8X1,5	PC	005438	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	10,0000	50,00
011.00237.1040-01	JG JUNTA CARB FS160/FS220	PC	005439	2026	E00026 /2025	14.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1042-01	JOGO JUNTA S/ RET VEDACAO MOTOR FS220	PC	005440	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1043-01	JUNTA SILENCIADOR FS160/FS220	PC	005441	2026	E00026 /2025	14.01.00	9,000	5,0000	45,00
011.00237.1044-01	PARAFUSO PROTECAOLAMINA FS220 IS M6X25 10.9	PC	005442	2026	E00026 /2025	14.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00237.1047-01	LIMA REDONDA MS170/HT75 4,0 5/32X200MM	PC	005443	2026	E00026 /2025	14.01.00	8,000	10,0000	80,00
011.00237.1048-01	PARAFUSO IS M5XM16 12.9 MS036/046	PC	005444	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1049-01	POLIA PARTIDA MS260/MS382/MS250	PC	005445	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	18,0000	54,00
011.00237.1050-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL TANQUE ROCADEIRA	PC	005446	2026	E00026 /2025	14.01.00	4,000	9,0000	36,00
011.00237.1051-01	MOLA C/ HASTE KA85/HT75	PC	005447	2026	E00026 /2025	14.01.00	15,000	3,0000	45,00
011.00237.1061-01	SERRA CIRCULAR STD 200MM FS220	PC	005448	2026	E00026 /2025	14.01.00	2,000	80,0000	160,00
011.00237.1066-01	PARAFUSO TRANSMISSAO FS160/FS220 DG6X28Z	PC	005449	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	3,0000	15,00
011.00237.1072-01	AMORTECEDOR DIANT MS210/025/250	PC	005450	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	5,0000	25,00
011.00237.1075-01	POLIA COM MOLA PARTIDA MOTOR KA85/HT75	PC	005451	2026	E00026 /2025	14.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1076-01	TELA CARBURADOR KA85/HT75	PC	005452	2026	E00026 /2025	14.01.00	2,000	10,0000	20,00
011.00237.1080-01	PRE FILTRO AR KA85/HT75	PC	005453	2026	E00026 /2025	14.01.00	8,000	3,0000	24,00
011.00237.1082-01	TAMPA ARRANQUE FS160/FS220	PC	005454	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	15,0000	75,00
011.00237.1098-01	ANEL COM RANHURA GAXETA HT75	PC	005455	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	15,0000	150,00
011.00237.1104-01	JUNTA VEDACAO LATERAL CARBURADOR FS160/FS220	PC	005456	2026	E00026 /2025	14.01.00	4,000	5,0000	20,00
011.00237.1105-01	INTERRUPTOR BLOCO VALVULAS LIGA/DESLIGA HT75	PC	005457	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1107-01	RETENTOR VIRABREQUIM BG86 12X22X7	PC	005458	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1119-01	PECA ENGATE PARTIDA BG86	PC	005459	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	5,0000	50,00
011.00237.1121-01	POLIA PARTIDA BG86	PC	005460	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	10,0000	100,00
011.00237.1122-01	ARRASTADOR PARTIDA BG86	PC	005461	2026	E00026 /2025	14.01.00	10,000	2,0000	20,00
011.00237.1129-01	VASSOURA FU1102 REG 22 DENTES	PC	005462	2026	E00026 /2025	14.01.00	5,000	50,0000	250,00
011.00237.1140-01	ROLETE PINHAO 0.325 7D PONTEIRA HT75/KA85	PC	005463	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1142-01	CARBURADOR C1M - S232 BG86	PC	005464	2026	E00026 /2025	14.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1144-01	MODULO DE IGNICAO BG86	PC	005465	2026	E00026 /2025	14.01.00	4,000	100,0000	400,00
011.00237.1146-01	CARBURADOR WTE-11A MS260	PC	005466	2026	E00026 /2025	14.01.00	1,000	150,0000	150,00
011.00237.1148-01	CABO DE LIMA AFIACAO	PC	005467	2026	E00026 /2025	14.01.00	2,000	7,0000	14,00
011.00237.1149-01	EIXO DE ACIONAMENTO HT75	PC	005468	2026	E00026 /2025	14.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00237.1151-01	ROLAMENTO DE ESFERA 16002 EIXO HT75	PC	005469	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1161-01	ROLAMENTO EIXO HT75	PC	005470	2026	E00026 /2025	14.01.00	2,000	15,0000	30,00
011.00237.1163-01	CORRENTE 25F PICCO MICRO MS250	PC	005471	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	100,0000	300,00
011.00237.1164-01	JOGO PECAS CARBURADOR BG86.	JG	005472	2026	E00026 /2025	14.01.00	3,000	30,0000	90,00
011.00237.1165-01	MEMBRANA REGULAGEM BG86	PC	005473	2026	E00026 /2025	14.01.00	6,000	20,0000	120,00
011.00237.1173-01	ARRUELA SEM FIM BOMBA OLEO MS170/MS260	PC	005474	2026	E00026 /2025	14.01.00	4,000	3,0000	12,00
011.00237.1183-01	TAMPA VENTILADOR FS160/FS220	PC	005475	2026	E00026 /2025	14.01.00	1,000	60,0000	60,00

0042 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.508,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001640 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.) Sabor: Cha Matte.	CX	005478	2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	2,5300	253,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 180

Aplicacao: Cha de infusao.
Embalagem: Caixa com 250g.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001642 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005483	2026 E00001 /2026		08.01.00	50,000	6,5820	329,10

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 329,10

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001643 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005484	2026 E00001 /2026		12.02.00	650,000	6,5820	4.278,30

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.278,30

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001644 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005485	2026 E00001 /2026		13.01.00	2.260,000	6,5820	14.875,32

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 14.875,32

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001645 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005486	2026 E00001 /2026		05.01.00	130,000	6,5820	855,66

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 855,66

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
Pedido : 001646 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005487	2026 E00001 /2026		12.01.00	70,000	6,5820	460,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 181

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 460,74

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001647 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
053.00034.0018-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO BALDE DE 18 LITROS Embalagem Baldes de 18 lts. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	005479	2026	E00009	/2024			08.01.00	25,000	680,0000	17.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 17.000,00

Fornecedor : 21748 FRANN COMERCIAL LTDA

Pedido : 001648 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA Vassoura para grama 425 mm, com 22 dentes planos, esmaltado, sem alca, projetado para limpar gramados, areas adjacentes e canteiros de detritos. Os ancinhos sao feitos de aco carbono medio e revestidos a po, por isso sao duraveis e nao tem medo de corrosao. A barra transversal aumenta a forca da ferramenta e sua resistencia. O ancinho pode ser instalado em qualquer alca conveniente com diametro de 25 mm.	UN	005421	2026	E00082	/2025			09.01.00	200,000	16,9999	3.399,98
054.00010.0025-01	VASSOURA P/ JARDIM METAL C/ CABO Em aco carbono especial de alta qualidade.- Recebe pintura eletrostatica a po, que tem uma melhor apresentao visual e maior proteo contra oxidacao A lamina e temperada em todo o corpo da peca, proporcionando maior resistencia e menor desgaste durante o uso. Possui 22 dentes de arame. Conta com regulagem da distancia entre os dentes, adaptando-	PC	005422	2026	E00082	/2025			09.01.00	200,000	17,9500	3.590,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 182

se aos mais variados tipos de materiais a serem
varridos. - Possui olho de 23 mm de diametro.

054.00053.0006-01	BALDE 20 LITROS BALDE EM PLASTICO RECICLADO, CANELADO, COM ALCA DE METAL, CAPACIDADE PARA 20 LITROS. O PRODUTO DEVERA CONTER ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E CODIGO DE BARRAS	UN	005423 2026	E00082 /2025	09.01.00	100,000	11,2500	1.125,00
-------------------	---	----	-------------	--------------	----------	---------	---------	----------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.114,98

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA

Pedido : 001650 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00557.0002-01	GEL BARATICIDA A BASE DE FIPRONIL GEL LIQUIDO A BASE DE FIPRONIL A 2,5% EM SUSPEN- SAO AQUOSA MICROEMCAPSULADA, EMBALADO EM FRASCOS DE 250ML AUTODOSADOR COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIONAL.	UN	005492 2026	E00032 /2025		14.01.00		10,000	230,0000	2.300,00
041.00071.0004-01	LARVICIDA BIOLOGICO LARVICIDA BIOLOGICO CONTROLE DE LARVAS DE MOS- QUITOS. SEU INGREDIENTE ATIVO, ESPINOSADE 7,48% E DERIVADO DE FERMEMNTACAO BIOLOGICA SACCHAROPO- LYSPORA SPINOSA, UM ORGANISMO DE OCORRENCIA NATU- RAL NO SOLO. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE. SACHES COM 250 PASTILHAS CADA.	SCH	005493 2026	E00032 /2025		14.01.00		4,000	1.620,0000	6.480,00
041.00071.0014-01	LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO - SABUGO LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FORMULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO TECNOLOGIA BIOFU- SE, A BASE DE BACILLUS SPHAERICUS 2362 CEPA ABTS- 1743, CONCENTRACAO DE 2,7%,E BACILLUS THURINGIEN- SIS ISRAELENIS, CEPA AM65-52 CONCENTRACAO 4,95%, PARA CONTROLE DE LARVAS DE MOSQUITOS CULEX E ANO- PHELES, APRESENTADO EM SACOS DE 18,1 KG. COM RE- GISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE PARA USO PROFISSIO- NAL; OU LARVICIDA BIOLOGICO CONCENTRADO SECO, FOR- MULADO EM GRANULOS DE SABUGO DE MILHO A BASE DE BA- CILLUS THURINGIENSIS VAR. ISRAELENSES 2,86%, SORO TIPO H-14 CEPA BMP 144 (POTENCIA 200 UTI/MG). EFI- CAZ NO CONTROLE DE LARVAS DE AEDES AEGYPTI E LAR- VAS DE CULEX QUINQUEFASCIATUS. EMBALAGEM EM SACOS DE 18,14 KG. REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	SCS	005494 2026	E00032 /2025		14.01.00		2,000	2.990,0000	5.980,00
041.00079.0005-01	RATICIDA BLOCO RATICIDA BLOCO PARAFINADO,DOSE UNICA,COM PRINCI- PIO ATIVO BROMADIOLONE,NA CONCENTRACAO DE 0,005%. BLOCO CONTENDO 20G CADA. REGISTRO NO MINISTERIO REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	005495 2026	E00032 /2025		14.01.00		5,000	46,1100	230,55



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 183

091.00010.0006-01	EMBALAGEM: CAIXA COM 10 QUILOS. INSETICIDA LIQUIDO - DO GRUPO ETER-DIFENILICO PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, NA CONCENTRACAO DE 20% (P/V). FORMULACAO: CONCENTRADO EMULSIONAVEL, FRACO DOSADOR, REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005496	2026	E00032 /2025	14.01.00	10,000	350,0000	3.500,00
091.00010.0009-01	INSETICIDA LIQUIDO MICROENCAPSULADO INSETICIDA LAMBDAALOTRINA - 10% FORMULACAO CAPSULAS EM SUSPENSAO, CONTENDO INGREDIENTE ATIVO DE MICROCAPSULAS DE LENTA LIBERACAO, SOLUVEL EM AGUA COM INDICACAO DE ROTULO PARA CONTROLE DE ARANHAS, ESCORPIOES, MOSQUITOS, BARATAS, MOSCAS, FORMIGAS, PULGAS E CARRAPATOS INCLUSIVE AMBLYOMA SCULPTUM. COM CERTIFICADO DE EFICACIA "WHOPES" EMITIDO PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DE SAUDE. REGISTRO DO MINISTERIO DA SAUDE.	LT	005497	2026	E00032 /2025	14.01.00	10,000	310,0000	3.100,00
091.00010.0012-01	INSETICIDA ORGANOFOSFORADO INSETICIDA ORGANOFOSFORADO A BASE DE PIRIMIFOS METALICO A 52% COM REGISTRO NO MINISTERIO DA SAUDE, CONCENTRADO EMULSIONAVEL EMBALADO EM FRASCOS DE 1 LITRO PARA UTILIZACAO NAS TERMONEBULIZACOES (FUMACE).	LT	005498	2026	E00032 /2025	14.01.00	10,000	255,0000	2.550,00
099.00475.0015-01	INSETICIDA PO MOLHAVEL DO GRUPO ETER DIFENELICO, PRINCIPIO ATIVO ETOFENPROXI, CONCENTRACAO A 20%. PRODUTO REGISTRADO DO MINISTERIO DA SAUDE.	KG	005499	2026	E00032 /2025	14.01.00	10,000	390,0000	3.900,00
099.00475.0017-01	GEL BARATICIDA PRINCIPIO ATIVO INDOXACARB 0,6% ENVAZADOS EM SERINGAS DE 30 G, PRODUTO REGISTRADO NO MINISTERIO DA SAUDE	UN	005500	2026	E00032 /2025	14.01.00	5,000	19,9000	99,50

0009 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 28.140,05

Fornecedor : 19768 NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA

Pedido : 001653 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0031-01	HIPOCLORITO DE SODIO BOMBONA 50 L DESINFETANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO DE 11 A 12%. COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO, ESTABILIZANTE, VEICULO AQUOSO. ACA O COMPROVADA CONTRA PSEUDOMONAS, STAPHYLOCOCCUS AUREUS E SALMONELLA CHOLERAESUIS. PRODUTO REGISTRADO E AUTORIZADO PELA ANVISA E MINISTERIO DA SAUDE. O ITEM DEVE VIR COM DILUIDOR EM COMODATO, DE MODO QUE A SOLUCAO DE CONCENTRACAO FINAL SEJA DE 1% DE	BOM	005430	2026	E00039 /2025		14.01.00	2,000	645,0000	1.290,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 184

HIPOCLORITO.

CONTER FICHA TECNICA, FISPQ E LAUDOS DO PRODUTO.

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A

Pedido : 001654 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005384 2026	E00001 /2026		10.01.00	2.000,000	6,9770	13.954,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 13.954,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNO. DA INF. LTDA

Pedido : 001655 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0033-01	TONNER LASER LEXMARK MX 410	UN	005397 2026	S00738 /2026		09.01.00	15,000	70,0000	1.050,00
063.00021.0042-01	TONNER LEXMARK MX 310	UN	005398 2026	S00738 /2026		09.01.00	15,000	75,0000	1.125,00
063.00021.0052-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 PRETO 127ML.	UN	005401 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0053-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 CIANO 70ML	UN	005402 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0054-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 MAGENTA 70ML	UN	005403 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0055-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON 6161/6171 AMARELO 70ML	UN	005404 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0059-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 PRETO 70ML	UN	005405 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0060-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 CIANO 70ML	UN	005406 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0061-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 MAGENTA 70ML	UN	005407 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0063-01	TONNER MULT. ECOTANK EPSON L375 AMARELO 70ML	UN	005408 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0076-01	CARTUCHO DE TONER HP C7115X ORIGINAL OU COMPATIVEL	CAT	005394 2026	S00738 /2026		09.01.00	20,000	40,0000	800,00
063.00021.0159-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 PRETO 65ML	UN	005409 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0160-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 CIANO 65ML	UN	005410 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0161-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 AMARELO 65ML	UN	005411 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00021.0162-01	TONNER ECO TANK EPSON L3110 MAGENTA 65ML	UN	005412 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	7,8000	234,00
063.00030.0015-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR LEXMARK MX410	UN	005419 2026	S00738 /2026		09.01.00	10,000	90,0000	900,00
063.00030.0016-01	CILINDRO FOTOCONDUTOR BROTHER TN 2370	UN	005417 2026	S00738 /2026		09.01.00	30,000	30,0000	900,00
063.00078.0012-01	CARTUCHO TINTA 728 - PLOTTER T730 - VARIAS CORES NAS CORES PRETO, CIANO, AMARELO E MAGENTA.	UN	005420 2026	S00738 /2026		09.01.00	4,000	460,0000	1.840,00
068.00003.0032-01	CARTUCHO TONNER HP COMPATIVEL CF258A SEM CHIP	UN	005393 2026	S00738 /2026		09.01.00	10,000	85,0000	850,00
068.00003.0038-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 MAGENTA	UN	005413 2026	S00738 /2026		09.01.00	4,000	460,0000	1.840,00
068.00003.0039-01	CARTUCHO DE TINTA HP 728 AMARELO	UN	005414 2026	S00738 /2026		09.01.00	4,000	460,0000	1.840,00
068.00003.0040-01	CARTUCHO TINTA HP 728 PRETO 130ML ORIGINAL	UN	005415 2026	S00738 /2026		09.01.00	5,000	460,0000	2.300,00
068.00003.0048-01	CARTUCHO TONNER C7115A	UN	005395 2026	S00738 /2026		09.01.00	15,000	60,0000	900,00
068.00003.0049-01	CARTUCHO TONNER Q2612A/12A	UN	005399 2026	S00738 /2026		09.01.00	25,000	20,0000	500,00
068.00003.0745-01	CARTUCHO TONNER RICOH 5200 - 25K	CAT	005400 2026	S00738 /2026		09.01.00	3,000	250,0000	750,00
068.00003.1012-01	CARTUCHO HP Q7551X	UN	005396 2026	S00738 /2026		09.01.00	15,000	65,0000	975,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 185

068.00003.1021-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	005392	2026	S00738 /2026	09.01.00	20,000	38,0000	760,00
068.00003.1081-01	CARTUCHO PARA IMPRESSORA HP DE ALTO RENDIMENTO, COM MPATIVEL COM LAUDO OU ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO, 100% NOVO, COM OS RESPECTIVOS: ETIQUETA, LACRE, FITA DE PROTECAO E LACRE DE SEGURANCA.	UN	005416	2026	S00738 /2026	09.01.00	10,000	55,0000	550,00
068.00034.0014-01	FOTOCONDUTOR 3472	UN	005418	2026	S00738 /2026	09.01.00	30,000	30,0000	900,00
0029 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	21.588,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
 Pedido : 001656 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00078.0026-01	MAQUINA DE FATIAR	UN	005571	2026	S00763 /2026	05.02.00		1,000	8.600,3700	8.600,37
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	8.600,37

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
 Pedido : 001657 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0054-01	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML INJ.AMP.1ML	AMP	005424	2026	E00056 /2025		14.01.00	2.500,000	0,9440	2.360,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	2.360,00

Fornecedor : 22601 AYLAG QUIMICA INDUSTRIAL LTDA - ME
 Pedido : 001658 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	005425	2026	E00082 /2025	0000006432	2026 14.01.00	200,000	8,5000	1.700,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 186

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 19759 ECOLOGY PAPER LTDA ME
 Pedido : 001659 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	005428 2026	E00082 /2025	0000006442 2026	14.01.00	100,000	7,8400	784,00
099.00037.0008-01	CERA LIQUIDA INCOLOR ANTIDERRAPANTE GALAO 5LTS Protege e da brilho em superficies Indicada para encerar qualquer tipo de piso Pode ser usado em paredes para protecao da pintura Deixa a superficie com efeito de brilho-molhado Proporciona maior durabilidade e resistencia no piso. Acabamento acralico antiderrapante, indicado para areas de alto trafego. Aplicavel em paviflex, manta vinilica, plurigoma, granilite, marmorite,ardosia, etc. Efeito brilho molhado	GAL	005429 2026	E00082 /2025	0000006442 2026	14.01.00	60,000	32,4000	1.944,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.728,00

Fornecedor : 22077 FERRARI MED DISTRIBUIDORA MEDICAMENTOS LTDA
 Pedido : 001660 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0052-01	AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTASSIO SUSP.50:12,5MG	FRS	005482 2026	E00069 /2025		14.01.00	1.000,000	10,2000	10.200,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.200,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
 Pedido : 001668 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6727-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO - MAIOR COD.002077	PC	005525 2026	S00749 /2026		13.01.00	2,000	22,5000	45,00
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	005526 2026	S00749 /2026		13.01.00	1,000	39,0000	39,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 187

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 84,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001669 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4079-01	JUNTA CARTER	PC	005524	2026	S00748	/2026		13.01.00	1,000	70,0000	70,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001670 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1758-01	FILTRO DIESEL PEC 3048	UN	005523	2026	S00747	/2026		13.01.00	1,000	190,0000	190,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 190,00

Fornecedor : 22143 SUGAI INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA

Pedido : 001671 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6597-01	TOMADA DE FORCA TK-9024.11 MULT. ACOPL. FS-6306	PC	005522	2026	S00746	/2026		04.01.00	1,000	1.950,0000	1.950,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001672 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005501	2026	E00001	/2026		14.01.00	190,000	6,5820	1.250,58

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.250,58

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001673 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005507	2026	E00001	/2026		14.01.00	620,000	6,5820	4.080,84



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 188

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 4.080,84

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001674 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005505	2026	E00001 /2026		05.02.00	90,000	6,5820	592,38

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,38

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 001675 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.9522-01	TRAVA ROSCA TORQUE ALTO	PC	005553	2026	S00759 /2026		13.01.00	1,000	65,0200	65,02
011.00002.1961-01	ARRUELA LISA 3/8	PC	005551	2026	S00759 /2026		13.01.00	6,000	0,2600	1,56
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	005545	2026	S00759 /2026		13.01.00	1,000	226,4000	226,40
011.00237.1746-01	ATIVADO BRASATIVO MASTER	LT	005555	2026	S00759 /2026		13.01.00	2,000	29,4400	58,88
011.00237.1747-01	SOLUPAN ALCABRAS MASTER	LT	005556	2026	S00759 /2026		13.01.00	2,000	29,4400	58,88
011.00450.0035-01	ELETRODO 2.5	KG	005549	2026	S00759 /2026		13.01.00	4,000	4,5000	18,00
012.00065.0179-01	ELETRODO LIMAVEL 3,25MM	KG	005544	2026	S00759 /2026		13.01.00	20,000	34,6700	693,40
031.00058.0130-01	RETENTOR	PC	005546	2026	S00759 /2026		13.01.00	1,000	28,2300	28,23
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	005548	2026	S00759 /2026		13.01.00	4,000	2,1000	8,40
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005547	2026	S00759 /2026		13.01.00	4,000	1,1800	4,72
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	005543	2026	S00759 /2026		13.01.00	2,000	6,0000	12,00
037.00039.0004-01	DESINGRIPANTE SPRAY 300ML	PC	005554	2026	S00759 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	005550	2026	S00759 /2026		13.01.00	4,000	0,6600	2,64
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	005552	2026	S00759 /2026		13.01.00	4,000	0,1800	0,72

0014 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.204,87

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.

Pedido : 001677 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1759-01	RETENTOR ROCADEIRA 50X90X10	UN	005558	2026	S00761 /2026		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
011.00237.1760-01	TUBO TCH ST 52 120X98,43X10,79MM	UN	005561	2026	S00761 /2026		13.01.00	1,100	69,5000	76,45
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	005560	2026	S00761 /2026		13.01.00	1,500	35,1800	52,77
037.00403.0363-01	CONTRA PINO 1/8 X 2	PC	005559	2026	S00761 /2026		13.01.00	1,000	0,7000	0,70

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 159,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 189

Fornecedor : 22749 BRASIL AUTO CENTER LTDA
 Pedido : 001678 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6157-01	FILTRO SECADOR	PC	005569 2026	S00762 /2026		02.04.00	1,000	650,0000	650,00
011.00237.1766-01	ANEL ORING 10MM FINO	UN	005563 2026	S00762 /2026		02.04.00	8,000	5,0000	40,00
011.00237.1767-01	HIGIENIZADOR GRANADA SISTEMA AR CONDICIONADO CE	UN	005564 2026	S00762 /2026		02.04.00	1,000	55,0000	55,00
011.00237.1768-01	OLEO COMPRESSOR AR CONDICIONADO R-134	UN	005565 2026	S00762 /2026		02.04.00	2,000	35,0000	70,00
011.00237.1769-01	CARGA GAS R-134 (SISTEMA AR CONDICIONADO)	UN	005566 2026	S00762 /2026		02.04.00	2,000	170,0000	340,00
011.00237.1770-01	VALVULA EXPANSAO BLOCK CX EVAPORADORA DIANT. SP	UN	005567 2026	S00762 /2026		02.04.00	2,000	195,0000	390,00
011.00237.1771-01	GAS 141B (LIMPEZA SISTEMA)	UN	005568 2026	S00762 /2026		02.04.00	5,000	105,0000	525,00
011.00237.1772-01	COMPRESSOR AR CONDICIONADO (IMPORTADO)	UN	005570 2026	S00762 /2026		02.04.00	1,000	3.550,0000	3.550,00
037.00242.2120-01	PRESILHA PLASTICA 28CM	PC	005562 2026	S00762 /2026		02.04.00	10,000	0,5000	5,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.625,00

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
 Pedido : 001679 2026 Data: 31/03/2026

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	005616 2026	S00774 /2026		13.01.00	1,000	26,0200	26,02
011.00142.0018-01	ARRUELA LISA 1.1/2	UN	005611 2026	S00774 /2026		13.01.00	2,000	3,5400	7,08
011.00237.1746-01	ATIVADO BRASATIVO MASTER	LT	005615 2026	S00774 /2026		13.01.00	1,000	29,4400	29,44
011.00237.1747-01	SOLUPAN ALCABRAS MASTER	LT	005614 2026	S00774 /2026		13.01.00	1,000	29,4400	29,44
031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	005613 2026	S00774 /2026		13.01.00	1,000	17,0400	17,04
037.00003.2587-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	005612 2026	S00774 /2026		13.01.00	2,000	1,5000	3,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	112,02

Fornecedor : 22519 ANDERSON ANTONIO PEREIRA LTDA.
 Pedido : 001680 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8520-01	LIMPA CONTATO ELETRICO (SPRAY)	PC	005622 2026	S00775 /2026		13.01.00	1,000	38,4000	38,40
011.00029.0665-01	FITA ISOLANTE	PC	005621 2026	S00775 /2026		13.01.00	1,000	26,5100	26,51
011.00237.1762-01	LUVA P TERMINAL ENCAIXE ETE7500	UN	005618 2026	S00775 /2026		13.01.00	2,000	0,2400	0,48
011.00237.1763-01	TERMINAL ENCAIXE 70AP	UN	005619 2026	S00775 /2026		13.01.00	2,000	3,6000	7,20
011.00237.1764-01	TERMINAL MACHO/ESPADAO IM186	UN	005620 2026	S00775 /2026		13.01.00	2,000	0,8400	1,68
036.00001.0214-01	PANO BRANCO	PC	005617 2026	S00775 /2026		13.01.00	2,000	6,0000	12,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	86,27



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 190

Fornecedor : 10046 MARKA VEICULOS LTDA
 Pedido : 001681 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.1148-01	GRAXA PREMIUM S3 V220 CS	PC	005636	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	42,2100	42,21
011.00002.1796-01	OLEO PARA CAMBIO EATON 80W90	PC	005634	2026	S00777 /2026		05.01.00	14,000	54,2000	758,80
011.00237.1782-01	FILTRO COMBUSTOVEL 127177/D	UN	005628	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	327,0500	327,05
011.00237.1783-01	ELEMENTO FILTRO 127177/C	UN	005629	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	274,7100	274,71
011.00237.1784-01	FILTRO OLEO 115403/A	UN	005630	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	316,2100	316,21
011.00237.1785-01	ELEMENTO 129620/E	UN	005631	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	448,5800	448,58
011.00237.1786-01	ELEMENTO FILTRO JZV131391	UN	005632	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	165,9600	165,96
011.00237.1787-01	FILTRO 131759	UN	005633	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	391,8800	391,88
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	005635	2026	S00777 /2026		05.01.00	21,000	42,1700	885,57
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005637	2026	S00777 /2026		05.01.00	1,000	24,7600	24,76
099.00408.0545-01	LUBRIFICANTE SAE 15W40	PC	005627	2026	S00777 /2026		05.01.00	34,000	39,2300	1.333,82
0011 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	4.969,55

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001682 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005491	2026	E00001 /2026		02.04.00	60,000	6,5820	394,92
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	394,92

Fornecedor : 22650 LM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001687 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.6834-01	FIO MONOFILAMENTO PRETO 4-0 C/AG 2,0CM FIO 45 CM AGULHA 3/8 CIRCULAR. CORPO TRIAGULAR	UN	005572	2026	E00089 /2025		14.01.00	720,000	1,0600	763,20
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	763,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001688 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0009-01	FARINHA DE MISTURA PARA PAES DESCRICAO: MISTURA PARA PAES DE LONGA E CURTA FER MENTACAO. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAO S INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM NENHUM CONTAMINANTE F	SCS	005577	2026	E00043 /2024		08.01.00	100,000	72,8000	7.280,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 191

ISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO. APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: BRANCO; SABOR: CACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO. INGREDIENTES: FARINHA DE TRIGO, SACACUCAR, ACIDO FOLICO, MELHORADOR E OUTROS INGREDIENTES COMPATIVELIS COM O ALIMENTO.

HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER PACOTE DE RA FIA, CONTENDO 25KG. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DE TERIORACAO E EMBALAGEM DE PAPEL. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVE, AS SEGUINTEIS INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NO E ENDERECO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 7.280,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001689 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0007-01	PRESUNTO COZIDO SEM CAPA DE GORDURA EM PECA DESCRICAO: E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO O-	KG	005578	2026	E00028 /2024		08.01.00	250,000	26,0800	6.520,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 192

BTIDO EXCLUSIVAMENTE DO PERNIL DE SUINOS, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO. DEVE SER ELABORADO COM CARNE DE PERNIL DE SUINO PROVENIENTE DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE. COMPOSICAO OBRIGATORIA: CARNE DE PERNIL SUINO, SAL E SALMOURA. DEVE CONTER NO MINIMO 14% DE PROTEINA 14G DE PROTEINA NA PORCAO DE 100G DO PRESUNTO. COMPOSICAO OPCIONAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORIGEM ANIMAL E/OU VEGETAL, CONDIMENTOS, ADITIVOS PERMITIDOS PELA LEGISLACAO.

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

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 193

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	005579 2026	E00028 /2024	08.01.00	250,000	39,1400	9.785,00
<p>DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTES INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 194

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 16.305,00

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.

Pedido : 001690 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00012.0002-01	CAIXA SISTEMA X COM ESPELHO CEGO	UN	005707 2026	S00794 /2026		07.01.00	4,000	3,3600	13,44
012.00014.0079-01	CANALETA 20X12MM COM ADESIVO	UN	005706 2026	S00794 /2026		07.01.00	15,000	6,8000	102,00
012.00181.0008-01	MODULO TOMADA 2P+T	UN	005709 2026	S00794 /2026		07.01.00	4,000	5,1000	20,40
020.00085.0050-01	PLACA 2X2 placa 2x2 1 posto sistema x 3 pl	UN	005708 2026	S00794 /2026		07.01.00	4,000	2,6000	10,40

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 146,24

Fornecedor : 15060 MASSAS ALIMENTICIAS DA ROZ LTDA

Pedido : 001692 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0024-01	MACARRAO TIPO AVE MARIA SEM OVO DESCRICAO: MASSA ALIMENTICIA E O PRODUTO NAO FERM ENTADO, OBTIDO PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRI GO, DA SEMOLINA OU DA SEMOLA DE TRIGO COM AGUA, A DICIONADO OU NAO DE OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS A MASSA DEVEM SER FABRICADAS A PARTIR DE MATERIAS PRIMAS SAS E LIMPAS, ISENTAS DE MATERIA TERROSA O U PARASITAS. SEM TRACO E SEM OVO. COR: CARACTERIS TICO; FORMATO: AVE MARIA. AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: MASSA TORRADA, CO M OU SEM RECHEIO OU REVESTIMENTO. HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVE ESTAR DE ACO RDO COM A LEGISLACAO VIGENTE. E PERMITIDO O ENRIQ UECIMENTO DAS MASSAS ALIMENTICIAS, SAIS MINERAIS E OUTRAS SUBSTANCIAS DE VALOR BIOLOGICO ESPECIFIC O. AS MASSAS ALIMENTICIAS AO SEREM POSTAS NA AGUA NAO DEVEM TURVA-LA ANTES DA COCCAO. NAO PODENDO E STAR FERMENTADAS OU RANCOSAS. EMBALAGEM PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDA DE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, P RODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: ATOXICA, RESISTENT E, DE 0,5 KG, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TR ANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA A PRESER VAR AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MESMAS VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SE R NO MINIMO DE 6 MESES APOS A DATA DE ENTREGA.	PCT	005504 2026	E00043 /2024		14.01.00	300,000	2,0900	627,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 195

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 627,00

Fornecedor : 20559 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001693 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0566-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA +GLICOSE 5MG/ML+80MG/ML PESADA AMP.4ML-EM ESTOJO ESTERILIZADO P/USO DO CENTRO CIRURGICO.	AMP	005542	2026	E00056 /2025		14.01.00	120,000	6,1000	732,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 732,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA
Pedido : 001694 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.6631-01	KIT REPARO COD.507180010F	PC	005624	2026	S00776 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
011.00002.6638-01	CHICOTE DO SENSOR COMPLETO COD.90299010	PC	005623	2026	S00776 /2026		05.01.00	1,000	220,0000	220,00
011.00002.7628-01	TACOGRAFO DIGITAL TC100 POSIT. 0103152	PC	005626	2026	S00776 /2026		05.01.00	1,000	2.300,0000	2.300,00
011.00237.1754-01	SENSOR DE VELOC. 35MM 4F/RED.	UN	005625	2026	S00776 /2026		05.01.00	1,000	520,0000	520,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
Pedido : 001695 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00094.2068-01	KIT RELACAO MOTO (COROA/CORRENTE/PINHAO)	PC	005528	2026	S00751 /2026		04.01.00	1,000	180,0000	180,00
036.00001.0217-01	PNEU TRASEIRO 100/80 R18	PC	005529	2026	S00751 /2026		04.01.00	2,000	305,0000	610,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
Pedido : 001696 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3479-01	FILTRO PSC 884	PC	005535	2026	S00755 /2026		02.04.00	1,000	399,0000	399,00
036.00001.0062-01	FILTRO DE AR ARL-3751	PC	005534	2026	S00755 /2026		02.04.00	1,000	110,0000	110,00
036.00001.0063-01	FILTRO DE AR CONDICIONADO ACP601	PC	005537	2026	S00755 /2026		02.04.00	1,000	65,0000	65,00
036.00001.0280-01	TECFIL FILTRO OLEO PEL676	PC	005533	2026	S00755 /2026		02.04.00	1,000	55,0000	55,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005536	2026	S00755 /2026		02.04.00	11,000	43,0000	473,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 196

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.102,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001698 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8623-01	CABECOTE COMPRESSOR AR 94MM	PC	005640	2026	S00778	/2026		05.01.00	1,000	465,0000	465,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA

Pedido : 001700 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.0203-01	OLEO FREIO/EMBREGEM DOT 4 500ML	PC	005642	2026	S00780	/2026		05.01.00	2,000	33,0000	66,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 001702 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	005643	2026	S00781	/2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA

Pedido : 001703 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7235-01	TUBO INTERNO BENGALA	PC	005574	2026	S00764	/2026		10.01.00	1,000	150,0000	150,00
036.00124.0003-01	RETENTOR BENGALA	UN	005573	2026	S00764	/2026		10.01.00	2,000	40,0000	80,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 230,00

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

Pedido : 001704 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0056-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 280MM	PC	005644	2026	S00782	/2026		13.01.00	100,000	0,9000	90,00
036.00001.0290-01	ABRACAIDEIRA PLASTICA 200MM	PC	005645	2026	S00782	/2026		13.01.00	100,000	0,3500	35,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 197

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 125,00

Fornecedor : 19345 REI DO PAINEL INSTRUMENTACAO AUTOMOTIVA LTDA

Pedido : 001705 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1450-01	BOBINA SEVA DT-1050-VT-140	PC	005575	2026	S00765	/2026		07.01.00	1,000	45,0000	45,00
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	005576	2026	S00765	/2026		07.01.00	1,000	20,0000	20,00

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA

Pedido : 001708 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.6577-01	BUCHA BALANCA	PC	005587	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00237.1757-01	FREIO TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005585	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	50,0000	50,00
032.00385.0085-01	CUBO TRASEIRO	PC	005581	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	200,0000	200,00
034.00390.0098-01	ESPAÇADOR	PC	005583	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	005582	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	70,0000	70,00
037.00364.0034-01	BUCHA DA COROA MOTOCICLETA	PC	005584	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	45,0000	45,00
071.00094.0004-01	RAIO RODA TRASEIRO	UN	005586	2026	S00767	/2026		04.01.00	1,000	70,0000	70,00

0007 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 16749 ALMIR LUIZ DE FREITAS - ME

Pedido : 001711 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00262.0075-01	TABLET CHIO MOVEL TABLET CHIP MOVEL	UN	005673	2026	S00787	/2026		12.01.00	1,000	10.790,0000	10.790,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 10.790,00

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

Pedido : 001712 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3616-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR KOMBI	PC	005595	2026	S00770	/2026		13.01.00	1,000	188,0000	188,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	005599	2026	S00770	/2026		13.01.00	1,000	58,0000	58,00
011.00001.9582-01	FILTRO DE OLEO PSL 560 KOMBI	PC	005591	2026	S00770	/2026		13.01.00	1,000	39,0000	39,00
011.00002.6747-01	THINNER 1L	PC	005605	2026	S00770	/2026		13.01.00	1,000	40,0000	40,00
011.00189.0276-01	ROLAMENTO TENSOR COMANDO VW	PC	005601	2026	S00770	/2026		13.01.00	1,000	224,0000	224,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 198

011.00237.1334-01	RETENTOR COMANDO KOMBI 1.4	PC	005597	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	93,0000	93,00
011.00237.1454-01	COMANDO DE VALVULA VW	UN	005593	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	652,0000	652,00
011.00237.1756-01	VEDA FLANGE W873 50G	UN	005590	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	173,0000	173,00
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	005602	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	144,0000	144,00
031.00380.0110-01	CORREIA COMANDO	PC	005600	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	121,0700	121,07
036.00001.0088-01	OLEO 15W40 SINTETICO	LT	005592	2026	S00770 /2026	13.01.00	4,000	59,9000	239,60
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	005596	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	59,0000	59,00
037.00447.0098-01	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	PC	005603	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	90,0000	90,00
099.00101.0119-01	BOMBA D'AGUA DA KOMBI 1.4	PC	005598	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	186,0000	186,00
099.00204.0210-01	BALANCIM VALVULA	PC	005594	2026	S00770 /2026	13.01.00	8,000	57,0000	456,00
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	005604	2026	S00770 /2026	13.01.00	1,000	118,0000	118,00

0016 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.880,67

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA
 Pedido : 001715 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0005-01	MORTADELA PECA	KG	005639	2026	E00028 /2024		08.01.00	500,000	13,4000	6.700,00
	DESCRICAO:EM PECA E O PRODUTO CARNEO INDUSTRIALIZADO OBTIDO DE CARNE SUINA E/OU BOVINA, DESOSSADO, ADICIONADO DE INGREDIENTES E SUBMETIDO A PROCESSO DE COZIMENTO ADEQUADO.DEVE SER ELABORADO COM CARNE SUINA OU BOVINA. COM NO MAXIMO DE 20% DE CARNES MECANICAMENTE SEPARADAS.PROVENIENTE DE ANIMAIS SA- DIOS,ABATIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICOOES DE HIGIENE.COMPOSICAO OPCIO- NAL: AGUA, ACUCAR, MALTODEXTRINA, PROTEINA DE ORI- GEM ANIMAL E/OU VEGETAL,CONDIMENTOS, ADITIVOS PER- MITIDOS PELA LEGISLACAO. HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MI- NISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLE- PTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PRO- PRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUN- DARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUA- LIDADE DO PRODUTO. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIE- TILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESIS- TENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VI- GENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULA-									



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 199

GEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.700,00

Fornecedor : 14534 CARP-EQUIP. E UTIL. DOMEST. EIRELI
Pedido : 001716 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00113.0010-01	CAIXA PLASTICA VAZADA TIPO MERCADO	UN	005675	2026	S00789 /2026			07.01.00	20,000	55,0000	1.100,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001717 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8287-01	VS4306 VALVULA ESCAPAMENTO	PC	005685	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	460,0000	460,00
011.00001.8653-01	TUCHO DE VALVULAS TR311015	PC	005697	2026	S00790 /2026			12.01.00	16,000	29,6875	475,00
011.00001.9201-01	KIT CORREIA DENTADA 1.0/1.4/1.6 8V	PC	005692	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	665,0000	665,00
011.00002.6367-01	CORREIA POLI V	PC	005686	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	160,0000	160,00
011.00061.0010-01	SILICONE 170 GR.	UN	005696	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00237.0459-01	FILTRO DE AR	PC	005687	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00446.0001-01	ADITIVO LAT COM 18 LITROS.	PC	005676	2026	S00790 /2026			12.01.00	5,000	23,0000	115,00
012.00111.0075-01	JG DE JUNTA DO MOTOR COMPLETO	PC	005690	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	835,0000	835,00
032.00007.0006-01	BOMBA D AGUA COMPLETA WV	PC	005680	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	410,0000	410,00
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	005684	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	460,0000	460,00
032.00351.1025-01	PARAFUSO CABECOTE	PC	005691	2026	S00790 /2026			12.01.00	1,000	195,0000	195,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 200

032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	005694	2026	S00790 /2026	12.01.00	4,000	277,5000	1.110,00
032.00406.0002-01	GUIA DE VALVULAS	PC	005689	2026	S00790 /2026	12.01.00	16,000	22,0000	352,00
032.00416.0002-01	JETT COLLER	PC	005700	2026	S00790 /2026	12.01.00	4,000	54,0000	216,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	005682	2026	S00790 /2026	12.01.00	4,000	82,5000	330,00
034.00303.0269-01	BUCHA BALANCINS	PC	005677	2026	S00790 /2026	12.01.00	16,000	66,0000	1.056,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	005688	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	35,0000	35,00
036.00445.0990-01	B.MANCAL	PC	005679	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	005683	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	22,0000	22,00
037.00362.0014-01	LITRO OLEO MOTOR	PC	005693	2026	S00790 /2026	12.01.00	5,000	56,0000	280,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	005681	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	560,0000	560,00
099.00165.0019-01	VELA IGNICAO (JG)	JG	005699	2026	S00790 /2026	12.01.00	4,000	40,0000	160,00
099.00176.3230-01	SELO	PC	005695	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	005698	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	242,0000	242,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	005678	2026	S00790 /2026	12.01.00	1,000	120,0000	120,00

0025 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

8.588,00

Fornecedor : 11833 CASTROCAR ACESSORIOS E SERVICOS LTDA

Pedido : 001718 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00445.5458-01	FAROL DIR	PC	005702	2026	S00792 /2026		12.01.00	1,000	1.985,0000	1.985,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

1.985,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 001719 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00028.0017-01	FIO PARALELO 2X2,5 MM	M	005704	2026	S00793 /2026		07.01.00	20,000	5,7200	114,40
012.00036.0089-01	LAMPADA LED TUBULAR 18W 6500K G13, BIVOLT.	UN	005703	2026	S00793 /2026		07.01.00	20,000	12,0000	240,00
012.00036.0548-01	LAMPADA BULBO LED 15W	UN	005705	2026	S00793 /2026		07.01.00	2,000	6,1000	12,20

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

366,60

Fornecedor : 18414 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.

Pedido : 001720 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0291-01	TOMADA DE AR TRASEIRA CABINE IVECO	PC	005646	2026	S00783 /2026		13.01.00	4,000	4.700,0000	18.800,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

18.800,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 201

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001721 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8684-01	LITRO OLEO MOTOR 15W40	LT	005663 2026	S00784 /2026		13.01.00	4,000	40,0000	160,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	005655 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	88,0000	88,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	005656 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.6234-01	BUCHA BIELA	PC	005653 2026	S00784 /2026		13.01.00	4,000	37,5000	150,00
011.00002.6238-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	005648 2026	S00784 /2026		13.01.00	2,000	72,0000	144,00
011.00002.6455-01	GUIA VALVULA VW AT 1.0 16V 6MM	PC	005658 2026	S00784 /2026		13.01.00	8,000	18,0000	144,00
011.00002.8185-01	KIT EMBREAGEM	PC	005662 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	588,0000	588,00
011.00076.4582-01	MANGUEIRA DO HIDRAULICO	PC	005664 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	266,0000	266,00
011.00237.0344-01	SILICONE CINZA MAXX LOCTITE 80G	PC	005668 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
012.00094.1980-10	KIT CORREIA DENTADA	PC	005661 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	225,0000	225,00
019.00007.0002-01	SELO 24,30MM	PC	005667 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	005665 2026	S00784 /2026		13.01.00	4,000	245,0000	980,00
036.00001.0292-01	ADITIVO RADIADOR BLACK PRIME ROSA 5L	PC	005647 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	113,9100	113,91
036.00001.0293-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	005654 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	380,0000	380,00
036.00001.0294-01	FILTRO OLEO VW AT/POWER 8/16V	PC	005657 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	25,0000	25,00
036.00001.0295-01	JOGO DE JUNTAS DO MOTOR C/ RET	PC	005659 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	498,0000	498,00
036.00001.0296-01	KIT CARCACA CANO E VAL TERMOSTATICA	PC	005660 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	295,0000	295,00
036.00001.0297-01	RETENTOR VOLANTE VW POWER C/ SENSOR 032103173A032	PC	005666 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	390,0000	390,00
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	005669 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	005650 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	267,9900	267,99
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005649 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	180,0000	180,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005670 2026	S00784 /2026		13.01.00	4,000	47,5000	190,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	005651 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	245,0000	245,00
099.00324.0578-01	BRONZINA DE MANCAL.	PC	005652 2026	S00784 /2026		13.01.00	1,000	165,0000	165,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.639,90

Fornecedor : 22750 ESTUDIO VEREDAS LTDA ME

Pedido : 001724 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.9510-01	KIT DE LIVROS-EDUCACAO INFANTIL- 6 TITULOS	KIT	005710 2026	S00795 /2026		05.01.00	24,000	350,7300	8.417,52
073.00005.9511-01	KIT DE LIVROS - ENSINO FUNDAMENTAL - 6 TITULOS	KIT	005711 2026	S00795 /2026		05.01.00	12,000	297,5400	3.570,48

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.988,00

Fornecedor : 16554 FAVORITTO COM. DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Pedido : 001727 2026 Data: 31/03/2026

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 MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 202

053.00122.0011-01	MUSSARELA EM PECA	KG	005638 2026	E00028 /2024	08.01.00	300,000	33,0000	9.900,00
<p>DESCRICAO:QUEIJO TIPO MUSSARELA EM PECA. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS:ASPECTO: PROPRIO;COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. COMPOSICAO OBRIGATORIA: LEITE PASTEURIZADO. COMPOSICAO OPCIONAL: CLORETO DE SODIO,FERMENTO LACTICO, CLORETO DE CALCIO,COALHO. DEVE SER ELABORADO COM LEITE PROVENIENTE DE VACAS SADIAS.PRODUZIDOS SOB INSPECAO VETERINARIA, MANIPULADO SOB RIGIDAS CONDICoes DE HIGIENE.</p> <p>HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO DA AGRICULTURA.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA;ODOR: PROPRIO;SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM:PRIMARIA OU SECUNDARIA:EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.</p> <p>EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTENTES, ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. EM PECA ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICoes HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE,NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDERECO DO ABATEDOURO,REGISTRO NO SIF OU SISP,IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO.</p> <p>TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, DOTADO DE BAU ISOTERMICO,COM TERMO KING, DE FORMA A PRESERVAR AS CARACTERISTICAS FISICOQUIMICAS DAS MESMAS. O PRODUTO DEVE SER TRANSPORTADO E ENTREGUE CONGELADO E SEM SINAIS DE DESCONGELAMENTO. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.</p> <p>FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.</p>								



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 203

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.900,00

Fornecedor : 15791 TINPAVI INDUSTRIA E COM. DE TINTAS LTDA - EPP

Pedido : 001729 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0027-01	FITA DE ACO GALVANIDARO 1/2" EM ROLOS DE 30 METROS.	ROL	005608	2026	S00771 /2026			12.01.00	50,000	55,0000	2.750,00
012.00244.0003-01	BRAQUETE GALVANIZADO	UN	005606	2026	S00771 /2026			12.01.00	500,000	6,0000	3.000,00
099.00176.3301-01	SELO GALVANIZADO	UN	005607	2026	S00771 /2026			12.01.00	500,000	2,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

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

Pedido : 001730 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6258-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	005715	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,1500	4,50
011.00002.6545-01	ARRUELA LISA 5/16	PC	005717	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,1800	5,40
011.00046.0325-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1 1/2	PC	005728	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,4500	13,50
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	005727	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,6300	18,90
011.00046.1044-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 2	PC	005729	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,6000	18,00
011.00142.0574-01	ARRUELA LISA 7/8	PC	005714	2026	S00796 /2026			13.01.00	20,000	1,7000	34,00
011.00237.1693-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5X20MM	UN	005720	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,2500	7,50
011.00237.1694-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16	UN	005721	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,2000	6,00
032.00351.0109-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 30MM	PC	005730	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	1,0000	30,00
032.00351.1015-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 25MM	PC	005723	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,8000	24,00
032.00351.1017-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 35	PC	005731	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,8500	25,50
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	005712	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,5500	16,50
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	005719	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	1,0000	30,00
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	005713	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,3300	9,90
037.00003.0011-01	ARRUELA LISA 3/16"	UN	005716	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,1000	3,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	005722	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,3000	9,00
037.00008.0223-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 30MM	PC	005725	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,5000	15,00
037.00008.0224-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 20MM	PC	005735	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,4000	12,00
037.00008.0226-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 40MM	PC	005733	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,8300	24,90
037.00008.0227-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 20MM	PC	005724	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,5000	15,00
037.00008.0228-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 40MM	PC	005732	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	3,7100	111,30
037.00008.0230-01	PARAFUSO SEXTAVADO 6 X 15MM	PC	005734	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,4500	13,50
037.00317.3600-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 2 NC.	PC	005726	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,5300	15,90
037.00365.0679-01	PORCA SEXTAVADA 8 X 1,25MM	PC	005718	2026	S00796 /2026			13.01.00	30,000	0,2000	6,00

0024 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 469,30



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 204

Fornecedor : 04179 AUTO ELETRICA MARANATA LTDA
 Pedido : 001731 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0554-01	BUCHA	PC	002657 2026	S00406 /2026		13.01.00	2,000	20,0000	40,00
034.00323.0007-01	AUTOMATICO 571	PC	002654 2026	S00406 /2026		13.01.00	1,000	270,0000	270,00
036.00001.0207-01	PARAFUSO SOLENOIDE	PC	002655 2026	S00406 /2026		13.01.00	1,000	20,0000	20,00
036.00001.0208-01	GARFO BENDIX	PC	002656 2026	S00406 /2026		13.01.00	1,000	80,0000	80,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	002658 2026	S00406 /2026		13.01.00	1,000	30,0000	30,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	440,00

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001732 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	005816 2026	E00067 /2025		13.01.00	60,000	1,9100	114,60
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	005817 2026	E00067 /2025		13.01.00	60,000	0,8800	52,80
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	005818 2026	E00067 /2025		13.01.00	90,000	1,5300	137,70
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	005819 2026	E00067 /2025		13.01.00	7,000	15,9000	111,30
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	416,40

Fornecedor : 10472 DV COMERCIO DE GAS E AGUA MINERAL LTDA
 Pedido : 001733 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0002-01	AGUA MINERAL COM GAS GARRAFA Garrafa com 500ml	GAR	005820 2026	E00067 /2025		10.01.00	30,000	1,9100	57,30
051.00046.0006-01	AGUA MINERAL EM COPO 200ML	UN	005821 2026	E00067 /2025		10.01.00	30,000	0,8800	26,40
051.00046.0017-01	AGUA MINERAL SEM GAS 500 ML	GAR	005822 2026	E00067 /2025		10.01.00	30,000	1,5300	45,90
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	005823 2026	E00067 /2025		10.01.00	2,000	15,9000	31,80
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	161,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 205

Fornecedor : 18334 MW MECANICA AUTOMOTIVA

Pedido : 001735 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3385-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	005758 2026	S00808 /2026		14.01.00	2,000	575,0000	1.150,00
011.00001.3936-01	KIT REPARO BICO INJETOR	PC	005755 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	80,0000	80,00
011.00001.4482-01	VELA DE IGNICAO	PC	005754 2026	S00808 /2026		14.01.00	4,000	42,5000	170,00
011.00001.5819-01	FILTRO DE OLEO DO MOTOR	PC	005748 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
011.00001.8692-01	CORREIA POLI V	PC	005753 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	120,0000	120,00
011.00002.6111-01	FILTRO DE AR	PC	005749 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.6397-01	OLEO DO MOTOR	PC	005747 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	280,0000	280,00
011.00002.7617-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	UN	005750 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	45,0000	45,00
011.00002.8505-01	FILTRO POLEN	PC	005751 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	65,0000	65,00
011.00002.8506-01	ABRACEIRAS	PC	005757 2026	S00808 /2026		14.01.00	6,000	9,0000	54,00
012.00219.1260-01	ELETROVENTILADOR	PC	005766 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	743,0000	743,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	005759 2026	S00808 /2026		14.01.00	2,000	185,0000	370,00
032.00081.0087-01	VALVULA TERMOSTATICA.	PC	005756 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	170,0000	170,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	005763 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	63,0000	63,00
034.00303.4548-01	BUCHA BARRA	PC	005764 2026	S00808 /2026		14.01.00	2,000	55,0000	110,00
034.00334.0011-01	TAMPA DO RESERVATORIO	PC	005762 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	55,0000	55,00
034.00493.5459-01	BIELETAS	PC	005760 2026	S00808 /2026		14.01.00	2,000	67,5000	135,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	005765 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	56,0000	56,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005761 2026	S00808 /2026		14.01.00	1,000	300,0000	300,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	005752 2026	S00808 /2026		14.01.00	2,000	55,0000	110,00
0020 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	4.196,00	

Fornecedor : 20189 SAMUEL QUEIROZ TEIXEIRA

Pedido : 001737 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.6989-01	VALVULA ROTATIVA PORTA 1/8	PC	005740 2026	S00801 /2026		13.01.00	1,000	376,0000	376,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	376,00	

Fornecedor : 16283 DUCATTI & DUCATTI COMERCIAL LTDA-ME

Pedido : 001738 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00162.0004-01	INTEGRADOR QUIMICO COMPLY TIPO 5	PCT	005767 2026	S00809 /2026		14.01.00	10,000	720,0000	7.200,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :	7.200,00	



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 206

Fornecedor : 18918 NUCLEO SAUDE AMBIENTAL E AGROPECUARIA LTDA
 Pedido : 001739 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00475.0023-01	OLEO MINERAL PARA TERMONEBULIZACAO GALAO COM 20 LITROS	LT	005768 2026	S00810 /2026		14.01.00	15,000	370,0000	5.550,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.550,00

Fornecedor : 17699 QUIMAFLEX PRODUTOS QUIMICOS LTDA
 Pedido : 001740 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00045.0746-01	FRASCO COLETA ESTERIL C/TIOSULFATO 120ML	UN	005769 2026	S00811 /2026		14.01.00	300,000	3,4100	1.023,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.023,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 001741 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3236-01	OLEO 5W30 SINTETICO EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	005774 2026	S00812 /2026		14.01.00	8,500	49,0000	416,50
032.00366.1228-01	ARRUELA COBRE 16MM	PC	005773 2026	S00812 /2026		14.01.00	1,000	4,5000	4,50
036.00001.0061-01	FILTRO OLEO PEL-676	PC	005770 2026	S00812 /2026		14.01.00	1,000	90,0000	90,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	005772 2026	S00812 /2026		14.01.00	1,000	98,0000	98,00
037.00344.1199-01	FILTRO COMBUSTIVEL PC947	PC	005771 2026	S00812 /2026		14.01.00	1,000	105,0000	105,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	714,00

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA
 Pedido : 001742 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8212-01	FILTRO DE AR C30011 (ARL5140)	PC	005779 2026	S00813 /2026		14.01.00	1,000	135,0000	135,00
011.00002.8497-01	ARRUELA COBRE 16,2X22	PC	005777 2026	S00813 /2026		14.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00002.8498-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL PSC 874	PC	005778 2026	S00813 /2026		14.01.00	1,000	340,0000	340,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005776 2026	S00813 /2026		14.01.00	8,500	49,0000	416,50
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	005775 2026	S00813 /2026		14.01.00	1,000	90,0000	90,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	986,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 207

Fornecedor : 21217 CORDEIRO & QUINTELLA COMERCIO DE LUBRIF LTDA

Pedido : 001744 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8497-01	ARRUELA COBRE 16,2X22	PC	005780 2026	S00814 /2026		14.01.00	1,000	4,5000	4,50
011.00237.0527-01	FILTRO PC 947	PC	005782 2026	S00814 /2026		14.01.00	1,000	105,0000	105,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005783 2026	S00814 /2026		14.01.00	8,500	44,9000	381,65
099.00915.6584-01	FILTRO PEL 678	PC	005781 2026	S00814 /2026		14.01.00	1,000	90,0000	90,00
0004 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		581,15

Fornecedor : 16014 ALIMENTAR DISTRIB. DE CARNES E FRIOS LTDA

Pedido : 001746 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudos emitidos por laboratorios credenciados pela ANVISA ou Ministerio da Agricultura. Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao, nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhetos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	005788 2026	E00043 /2024		14.01.00	300,000	27,4700	8.241,00
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 MARROM 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 I	PCT	005789 2026	E00043 /2024		14.01.00	100,000	3,6100	361,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 208

INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA: PLASTICA, INDELEVE L, ATOXICA, RESISTENTE, TERMO SOLDADA, EM PACOTES DE 0,5 KG, NAO PODENDO TER NO PRODUTO QUALQUER TIPO DE ETIQUETA PARA IDENTIFICACAO DE SEU FABRICANTE E/OU COMPONENTES. EMBALAGEM SECUNDARIA: SACOS MULTIFOLHADOS DE PAPEL KRAFT, REFORCADOS E RESISTENTES, CONTENDO INFORMACOES SOBRE O PRODUTO COM O DATA DE FABRICACAO, NUMERO DO LOTE E CONDICoes DE ARMAZENAGEM, PESANDO NO MAXIMO 20 KG. 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.

0002 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.602,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001747 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005790	2026	E00001 /2026			10.01.00	880,000	6,5820	5.792,16

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.792,16

Fornecedor : 22752 KTELI INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA
 Pedido : 001749 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0021-01	CONE 75 CM. LARANJA E BRANCO EM POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	005701	2026	S00791 /2026			12.01.00	100,000	28,1300	2.813,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.813,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 209

Fornecedor : 16365 RODRIGO TOLOSA RICO
 Pedido : 001754 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0010-01	PLACA DE TATAME 40MM com encaixe nos quatro lados, desenvolvido/composto em E.V.A. (Etileno Acetato de Vinila), proporcionando encaixe perfeito e efeito memoria(resposta ao impacto recebido). A cobertura sera de peli cula siliconizada com textura especial para pratica esportiva. As dimensoes serao de 1000 x 1000mm com corte reto ou de encaixe, de dupla face e bicolores.	UN	005797 2026	E00044 /2024		08.01.00	40,000	83,9000	3.356,00
071.00001.0007-01	BOLA DE BASQUETE OFICIAL DE BORRACHA * MASCULINO; * MATRIZADA; * CONFECCIONADA COM BORRACHA; * COM SELO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BASKETBALL (CBB); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650 GRS.; * CAMARA AIRBLITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR: LJ.	UN	005798 2026	E00044 /2024		08.01.00	10,000	199,0000	1.990,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA SELECAO BRASILEIRA DE FUTSAL; * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL DO ANO VIGENTE; * 0% DE ABSORCAO DE AGUA; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-CR-AZ; * CAMARA AIRBILITY.	UN	005799 2026	E00044 /2024		08.01.00	20,000	249,0000	4.980,00
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDEBOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF); * 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA GRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA PU;	UN	005800 2026	E00044 /2024		08.01.00	12,000	117,5800	1.410,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 210

071.00001.0027-01	* CAMARA AIRBILTY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO. BOLA DE VOLEI MATRIZADA C/ 18 GOMOS * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNA- CIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * NOME DA COR BC-LJ-VD; * CAMARA AIRBILITY.	UN	005801	2026	E00044 /2024	08.01.00	20,000	379,0000	7.580,00
071.00001.0031-01	BOLA HAND BOL FEMININO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE HANDEBOL DO A- NO VIGENTE; * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * CONSTRUCAO: COSTURADA PU. * NOME DA COR: VM E AZUL; * 32 GOMOS.	UN	005802	2026	E00044 /2024	08.01.00	10,000	151,6600	1.516,60
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * COM 32 GOMOS; * NOME DA COR VM-AZ; * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA AIRBILITY; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO DE BRASILEIRA DE HANDE- BOL (CBHB) E PROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDEBOL (IHF);	UN	005803	2026	E00044 /2024	08.01.00	20,000	174,0000	3.480,00
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL APROVADA PELA FIFA, OFICIAL DA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DO ANO VIGENTE, 0% DE ABSORCAO DE AGUA. * NEOGEL - MUITO MAIS MACIA; * CAMARA: AIRBILITY; * MATERIAL: PU ULTRA 100%; * PESO: 420-445; * MIOLO: SLIP SYSTEM - REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * 11 GOMOS; * NOME DA COR: BC-RS-A.	UN	005804	2026	E00044 /2024	08.01.00	120,000	99,9900	11.998,80



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 211

071.00001.0111-01	BOLA DE FUTSAL CAT. SUB 11 ANOS * COM 08 GOMOS; * CATEGORIA SUB 11 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 50 - 55CM; * PESO 300-350G; * CONFECCIONADA COM PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIVILITY * TERMOSOLADA; * MIOLO REMOVIVEL; * 0% ABSORVICAO D'AGUA; * APROVADA E OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL.	UN	005805 2026	E00044 /2024	08.01.00	40,000	89,9500	3.598,00
071.00010.0015-01	REDE P/ HANDBOL REDE DE HANDBOL FIO 4 POLIPROPILENO - CONFECCIONADA COM FIO DE POLIPROPILENO (SEDA) 4,0 DE ESPESURA COM FUNDO FALSO, MALHA 12.TAMANHO: (LXA) 3X2, 10M -LATERAL: (LXA) 1,20X2,10M -DIMENSSES DA EMBALAGEM: 14X35X40	PAR	005806 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	169,0000	676,00
071.00010.0026-01	REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M PARES REDE DE FUTEBOL SOCIETY EUROPEU 6M - FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 3,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 14;TAMANHO: (LXA) 6,20X,2,30 M - LATERAL: SUPERIOR 2,30 - INFERIOR 1,50 M - TAMANHO DA EMBALAGEM: 13X30X 34 - CONTEUDO DA EMBALAGEM: 02 UNIDADES; PRODUTO DESENVOLVIDO ESPECIALMENTE PARA O FUTEBOL SOCIETY REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	UN	005807 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	235,0000	940,00
071.00010.0027-01	REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU - FIO 4 REDE DE FUTEBOL DE CAMPO EUROPEU -FIO 4 POLIPROPILENO SEDA (PAR) - COMPOSICAO: FIO 4,0 DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA, MALHA 15; TAMANHO: (LXA) 7,50X,2,50M; LATERAL: SUPERIOR 2,50 - INFERIOR 2,00M; TAMANHO DA EMBALAGEM: 18X40X45; CONTEUDO DA EMBALAGEM: 2 UNIDADES; REDES DE POLIPROPILENO DE ALTA RESISTENCIA PROPORCIONANDO TOTAL SEGURANCA E DURABILIDADE.	PAR	005808 2026	E00044 /2024	08.01.00	8,000	415,0000	3.320,00
071.00019.0001-01	BOMBA P/ ENCHER BOLA BIG DOUBLE ACTION, INFLA NOS DOIS SENTIDOS, CONTEM MANGUEIRA E 02 AGULHAS, CAIXA COM 12 CORES SORTIDAS.	UN	005809 2026	E00044 /2024	08.01.00	6,000	18,5000	111,00
071.00021.0005-01	BARALHO PRODUZIDO EM CARTAO ESPECIAL, COM DESLIZE AVELUDADO DE AGRADAVEL MANUSEIO, PAPEL COUCHE 290 GR., TAMANHO DA CARTA BRIDGE SIZE 57 X 89MM, QUANTIDADE DE CARTAS: 55 CARTAS CADA (52 CARTAS + 02 CORINGAS+CARTA GARANTIA) EM CADA DECK, TIPO DE EMBALAGEM: UNIDADES NA COR AZUL OU VERMELHA, NAO	UN	005810 2026	E00044 /2024	08.01.00	80,000	9,0000	720,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 212

071.00070.0003-01	TRANSPARENTE, ATOXICO E RECICLAVEL. BOLSA DE MASSAGEM A BOLSA TERMICA MASSAGEM PROFISSIONAL PARA PARTIDAS DE FUTEBOL, QUANDO NECESSARIO ATENDIMENTO MEDICO. CONTA COM 2 BOLSOS NA LATERAIS, 2 BOLSOS INTERNOS, 4 BISNAGAS PARA FLUIDOS (250 ML), E UM ISOPOR, A BOLSA DE MASSAGEM TERMICA DA POSSUI ESPACO INTERNO PARA MELHOR TRANSPORTE DE ACESSORIOS INDISPENSAVEIS, BOLSOS EXTERNOS PARA MAIOR PRATICIDADE E ALCA PARA TRANSPORTE. CONFECCIONADA EM POLIESTER ESTILO NYLON. DIMENSES APROXIMADAS DO PRODUTO: LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE EM CM. TAMANHO UNICO: 53X21X20. CONTEM: 1 BOLSA EUROPA; 1 ISOPOR TERMICO; 2 SQUEEZE DE AGUA; 2 BISNAGAS.	UN	005811 2026	E00044 /2024	08.01.00	4,000	137,0000	548,00
071.00070.0008-01	BOLSA SACOLA DE MATERIAL OU UNIFORME * A BOLSA DE MATERIAL OU PARA FARDAMENTOS DE ESPORTES EM GERAL CONFECCIONADA 100% EM POLIESTER, MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE E DE QUALIDADE. ELA POSSUI ALCA PARA CARREGAMENTOS NOS BRACOS OU COM A MAO EM SUA PARTE SUPERIOR E UM ZIPER PARA ABERTURA NA PARTE SUPERIOR DO PRODUTO.; * COMPOSICAO: 100% POLIESTER; * COMPRIMENTO: (AXEXC) 64X20X40CM; * COR: PRETO; * TAMANHO: UNICO; * CAPACIDADE APROXIMADA: DOIS JOGOS DE UNIFORME COMPLETOS.	UN	005812 2026	E00044 /2024	08.01.00	8,000	67,0000	536,00
071.00104.0002-01	JOGO DE MALHA - OFICIAL; - MATERIAL EM ACO ESPECIAL SUECO TEMPERADO; - DIAMETRO 110MM; - PESO 750 GRAMAS; - 4 MALHAS EM ACO; - COR: ACO TEMPERADO; - COM DOIS PINOS OFICIAIS.	UN	005813 2026	E00044 /2024	08.01.00	2,000	1.516,6600	3.033,32
074.00022.0078-01	JOGO DE XADREZ OFICIAL MEDIDAS, PECA - ALTURA . BASE REI 10CM - 4,0CM RAINHA 8,5CM - 3,5CM TORRE 5,5CM - 3,0CM BISPO 7,0CM - 3,0CM CAVALO 6,8CM - 3,0CM PEAO 4,8CM - 2,8CM TABULEIRO INDICADO COM CASAS DE 5 A 5, 5CM. PECAS	JG	005814 2026	E00044 /2024	08.01.00	6,000	149,9900	899,94



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 213

DE XADREZ PROFISSIONAIS, PADRAO OFICIAL FIDE,(FEDERACAO MUNDIAL DE XADREZ) JOGO COMPLETO, 34 PECAS,RAINHAS EXTRAS! PECAS DE XADREZ FEITAS EM MADEIRA!MADEIRA CLARA MARFIM E MADEIRA ESCURA SHESHAM (JACARAND INDIANO). POSSUEM CHUMBO NO INTERIOR E FELTRO VERDE NA BASE!

MODELO, MEDIDAS E PESO OFICIAIS DE COMPETICOES NA EUROPA E RUSSIA, MODELO GERMAIN STAUNTON, ADOTADO PELA FIDE. O MODELO GERMAIN STAUNTON CARACTERIZADO PRINCIPALMENTE PELO FORMATO DO CAVALO. TORRE E BISPO ATUALIZADOS.

099.00147.0014-01	CONE 50 CM LARANJA/BRANCO POLIETILENO SEMIFLEXIVEL.	UN	005815	2026	E00044 /2024	08.01.00	20,000	14,0000	280,00
-------------------	---	----	--------	------	--------------	----------	--------	---------	--------

0019 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 50.974,62

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME

Pedido : 001756 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.4359-01	BICO INJETOR	PC	005837	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00001.7561-01	SILICONE CINZA MAXX 80G COD. 789120001636	PC	005852	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	60,0000	60,00
011.00001.7878-01	CAPA TUCHO VW 1300/500/600 BB00708244 311109335NP	PC	005843	2026	S00821 /2026		05.01.00	8,000	15,0000	120,00
011.00001.7882-01	BUCHA BIELA VW AR BG019	PC	005841	2026	S00821 /2026		05.01.00	4,000	20,0000	80,00
011.00001.7883-01	B.BIELA VW AR 0,50 BB121	PC	005836	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	72,0200	72,02
011.00002.2145-01	B. MANCAL VW AR 0,75X1,50 BC264	PC	005838	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	255,7600	255,76
011.00002.2161-01	BUCHA COMANDO VW AR STD EC083	PC	005842	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	140,0000	140,00
011.00002.7512-01	BOMBA DE OLEO KOMBI 1.6 AR	PC	005839	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	158,3200	158,32
011.00002.7968-01	KIT MOTOR VW	PC	005849	2026	S00821 /2026		05.01.00	4,000	581,0000	2.324,00
011.00002.8128-01	FILTRO COMBUSTIVEL VW 1600	PC	005845	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
011.00237.0758-01	COMANDO DE VALVULAS VW KOMBI 1.6 AR	PC	005844	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	364,0000	364,00
011.00237.1788-01	JG JUNTA VW S/RETENTOR 111001	UN	005848	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	95,0000	95,00
011.00237.1789-01	SUPORTE RADIADOR OLEO VW	UN	005853	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	90,0000	90,00
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	005851	2026	S00821 /2026		05.01.00	4,000	14,0000	56,00
031.00328.0033-01	FILTRO DE AR KOMBI	PC	005846	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	58,0000	58,00
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	005835	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	55,0000	55,00
032.00406.0055-01	GUIA VALVULA VW AR	PC	005847	2026	S00821 /2026		05.01.00	8,000	20,0000	160,00
034.00303.0447-01	BUCHA 14X8X26	PC	005840	2026	S00821 /2026		05.01.00	4,000	30,0000	120,00
034.00321.0002-01	RETENTOR POLIA VW	PC	005834	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	35,0000	35,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	005855	2026	S00821 /2026		05.01.00	8,000	41,5200	332,16
037.00086.0010-01	TUBO DE COLA 3M	TUB	005854	2026	S00821 /2026		05.01.00	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0454-01	OLEO 20W50	LT	005850	2026	S00821 /2026		05.01.00	3,000	40,0000	120,00
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	005856	2026	S00821 /2026		05.01.00	4,000	34,5000	138,00

0023 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.018,26



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 214

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001759 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1773-01	SELO 26,30MM	UN	005860 2026	S00824 /2026		13.01.00	10,000	25,0000	250,00
025.00024.0560-01	GUIA VALVULA MWM 225/226/229	PC	005859 2026	S00824 /2026		13.01.00	4,000	22,5000	90,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	340,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
 Pedido : 001760 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0001-01	SILICONE CINZA AUTOMOTIVO.	UN	005863 2026	S00825 /2026		13.01.00	1,000	60,0000	60,00
036.00001.0299-01	GUIA VAL FOD DIESEL ADAPTACAO 16,05X9,40X72	PC	005861 2026	S00825 /2026		13.01.00	3,000	30,0200	90,06
036.00001.0300-01	JG JUNTAS C FORD TRATOR 4600 C/ RET 61306	PC	005862 2026	S00825 /2026		13.01.00	1,000	818,7800	818,78
036.00001.0301-01	VAL ADMISSAO FORD 4600/6660/2000/2600 STD VS1	PC	005864 2026	S00825 /2026		13.01.00	3,000	46,9400	140,82
036.00001.0302-01	VAL ESCAPE FORD 4600/6600/2000/2600 STD VS111	PC	005865 2026	S00825 /2026		13.01.00	3,000	50,5300	151,59
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.261,25

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
 Pedido : 001762 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5510-01	BUCHA BANDEJA SUSPENCAO DIANTEIRA R3225	PC	005867 2026	S00827 /2026		13.01.00	1,000	226,0000	226,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	005868 2026	S00827 /2026		13.01.00	1,000	128,0000	128,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	354,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
 Pedido : 001763 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0025-01	PLACA 1/3 BLOQUEADA	UN	005870 2026	S00828 /2026		14.01.00	1,000	148,4000	148,40
020.00244.2116-01	PROTESE RADIO	UN	005869 2026	S00828 /2026		14.01.00	1,000	2.100,0000	2.100,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.248,40



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 215

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA
 Pedido : 001764 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00069.0045-01	DRENO TORAX NRO. 12	UN	005872	2026	S00830	/2026		14.01.00	10,000	391,0000	3.910,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	3.910,00

Fornecedor : 22688 QUALITYC.O.M CIRURGICO ODONTO MEDICO LTDA
 Pedido : 001765 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0111-01	AGULHA RAQUI 27 G X 90 MM. ref. 5279	UN	005873	2026	S00831	/2026		14.01.00	100,000	12,5444	1.254,44
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.254,44

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
 Pedido : 001769 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00866.0867-01	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA 20V	PC	005827	2026	S00818	/2026		12.01.00	1,000	1.155,0000	1.155,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	1.155,00

Fornecedor : 05903 CASANOVA EPI S E FERRAMENTAS ELETRICAS EIRELI
 Pedido : 001770 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00164.0009-01	MARTELETE ROMPEDOR 5 KG 110/220	UN	005828	2026	S00819	/2026		12.01.00	1,000	2.698,0000	2.698,00
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	2.698,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001771 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1791-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T X 400MM	UN	005875	2026	S00832	/2026		04.01.00	1,000	87,9200	87,92
0001 Itens Mostrados										Valor Total de compras do Pedido :	87,92



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 216

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001772 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005894	2026 E00001 /2026		13.01.00	790,000	4,3740	3.455,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.455,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001773 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005893	2026 E00001 /2026		10.01.00	310,000	4,3740	1.355,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.355,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001774 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005892	2026 E00001 /2026		05.02.00	80,000	4,3740	349,92
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	349,92

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001775 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005891	2026 E00001 /2026		12.01.00	120,000	4,3740	524,88
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	524,88

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001776 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005890	2026 E00001 /2026		07.01.00	760,000	4,3740	3.324,24
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.324,24



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 217

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001777 2026 Data: 31/03/2026

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	005889	2026 E00001 /2026		02.04.00	1.320,000	7,4970	9.896,04
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.896,04

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001778 2026 Data: 31/03/2026

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	005888	2026 E00001 /2026		12.02.00	290,000	7,4970	2.174,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.174,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001779 2026 Data: 31/03/2026

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	005887	2026 E00001 /2026		07.01.00	290,000	7,4970	2.174,13
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.174,13

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001780 2026 Data: 31/03/2026

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	005886	2026 E00001 /2026		12.01.00	130,000	7,4970	974,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	974,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001781 2026 Data: 31/03/2026

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	005885	2026 E00001 /2026		05.02.00	170,000	7,4970	1.274,49
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.274,49



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 218

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001782 2026 Data: 31/03/2026

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	005884	2026 E00001 /2026		05.01.00	1.180,000	7,4970	8.846,46
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	8.846,46

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001783 2026 Data: 31/03/2026

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	005883	2026 E00001 /2026		13.01.00	3.700,000	7,4970	27.738,90
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	27.738,90

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001784 2026 Data: 31/03/2026

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	005882	2026 E00001 /2026		14.01.00	3.130,000	7,4970	23.465,61
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.465,61

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001785 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005881	2026 E00001 /2026		14.01.00	1.690,000	4,3740	7.392,06
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.392,06

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001786 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005879	2026 E00001 /2026		12.02.00	1.040,000	4,3740	4.548,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.548,96



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 219

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001787 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005880 2026	E00001 /2026		14.01.00	150,000	4,3740	656,10
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	656,10

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001788 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005878 2026	E00001 /2026		08.01.00	60,000	4,3740	262,44
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	262,44

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
 Pedido : 001789 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0110-01	LEITE SEM LACTOSE UHT DESCRICAO: E O PRODUTO OBTIDO DE VACAS SAUDAVEIS. LEITE TIPO A E REALIZADO PROCESSO UHT. INGREDIENTES: LEITE, ENZIMA LACTASE E ESTABILIZANTES.COR: BRANCO; AROMA: CARACTERISTICO; SABOR: CARACTERISTICO; ASPECTO: FLUIDO. HIGIENICO SANITARIO: EMPRESA DEVE SEGUIR AS LEGISLACOES SANITARIAS VIGENTES.EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO. SEM MICROORGANISMOS, PRODUTOS QUIMICOS E OBJETOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA:TETRAPACK ATOXICA, RESISTENTE, DE 1 LITRO, TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM VEICULO, FECHADO, DE FORMA QUE PRESERVE AS CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS DAS MERMAS. VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA. FICHA TECNICA: A FICHA TECNICA DEVERA SER ENTREGUE JUNTO COM A AMOSTRA.	LT	005877 2026	E00043 /2024		05.02.00	480,000	5,5200	2.649,60



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 220

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.649,60

Fornecedor : 10949 MARILIA LEAO ROVINA TECIDOS ME

Pedido : 001792 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00008.3026-01	TECIDO CETIM COM ESLATICO COR VERMLHA	M	005910 2026	S00841	/2026			08.01.00	45,000	12,0000	540,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 540,00

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

Pedido : 001797 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO.	ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0011-01	ARROZ TIPO 1 LONGO	PCT	005795 2026	E00043	/2024			14.01.00	500,000	22,9000	11.450,00

DESCRICAO: ARROZ LONGO IPO 1 IN NATURA PROVENIENT E DA ESPECIE ORYZA SATIVA 1, BENEFICIADO, POLIDOS , LONGO FINO (AGULHINHA), TIPO 1 DE PROVIDENCIA NACIONAL, SER DE SAFRA CORRENTE, LIVRE DE GRAOS QUEBRADOS, LIVRE DE SUJIDADES, DE SUBSTANCIA FISICA S, QUIMICAS E BIOLOGICAS, SEM GRAOS MOFADOS, FERMENTADOS, ODORES ESTRANHOS E SUBSTANCIAS NOCIVAS A SAUDE, OBDEVER AS BOAS PRATICAS DE ACORDO A LEGISLACAO VIGENTE. ASPECTO: CARACTERISTICO; COR: CARACTERISTICA: ODOR: CARACTERISTICO (CRU E COZIDO), SABOR COZIDO: CARACTERISTICO. UMIDADE MAXIMA DE 14%, AUSENCIA DE MATERIAS MACROSCOPICAS E MICROSCOPICAS PREJUDICIAIS A SAUDE, AUSENCIA DE INSETOS, SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. COZIMENTO EM 15 MINUTOS COM 100% DE GRAOS COZIDOS E RENDIMENTO MINIMO 250%.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO.

EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTENDO DE 5 KG ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM CAIXA DE PAPELAO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GOMADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 221

VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: NOME E ENDEREÇO DA FABRICA, REGISTRO, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE ESTOCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO, LISTA DE INGREDIENTES E TABELA NUTRICIONAL. EMBALAGENS QUE ESTEJAM DEFEITUOSA OU INADEQUADA PODENDO LEVAR A CONTAMINACAO NAO SERAO ACEITAS.

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

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

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 11.450,00

Fornecedor : 19055 CASA FACIL UTILIDADES CAMPO E LAZER LTDA

Pedido : 001798 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00506.0001-01	BALDE 10 L PLASTICO - DIVERSAS CORES	UN	005916 2026	S00843	/2026		14.01.00	8,000	12,0000	96,00
054.00025.0079-01	GARRAFA TERMICA 1,8 LTS. - COLORIDA	UN	005917 2026	S00843	/2026		14.01.00	6,000	99,0000	594,00
099.00552.0005-01	BANDEJA DE INOX	UN	005918 2026	S00843	/2026		14.01.00	10,000	40,0000	400,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.090,00

Fornecedor : 22175 R & V TROCA DE OLEO LTDA

Pedido : 001801 2026 Data: 31/03/2026

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	005928 2026	S00847	/2026		14.01.00	1,000	85,0000	85,00
011.00002.8150-01	FILTRO AR C30011 - ARL5140	PC	005926 2026	S00847	/2026		14.01.00	1,000	130,0000	130,00
011.00002.8211-01	FILTRO DE OLEO HU6011Z	PC	005927 2026	S00847	/2026		14.01.00	1,000	96,0000	96,00
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	LT	005925 2026	S00847	/2026		14.01.00	8,500	50,0000	425,00

0004 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 736,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 222

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
 Pedido : 001805 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6321-01	PAR DE MANGA DE EIXO	PC	005933 2026	S00851 /2026		05.01.00	4,000	1.000,0000	4.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.000,00

Fornecedor : 17988 ANDREZA M.DE S.RODRIGUES COM.DE MOLAS E PECAS
 Pedido : 001806 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.7106-01	DESLIZANTES DIVERSOS	PC	005937 2026	S00854 /2026		05.01.00	2,000	40,0000	80,00
032.00052.0401-01	MOLA MB TRASEIRA 629/8	PC	005936 2026	S00854 /2026		05.01.00	2,000	111,3000	222,60
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	302,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
 Pedido : 001808 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5584-01	CORPO DE BORBOLETA	PC	005946 2026	S00860 /2026		13.01.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.200,00

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001809 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1790-01	KIT TERMINAL PRENSADO 1/2 2T X 500MM	UN	005897 2026	S00835 /2026		10.01.00	1,000	125,9400	125,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	125,94

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001811 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0304-01	FAROL TORINO/ALPHA GV C/ VIGIA GRANDE 7"	PC	005899 2026	S00837 /2026		05.01.00	2,000	95,0000	190,00
036.00001.0305-01	BLOCO FARO ALTO S/ VIGIA 5" 3/4 PEQUENO	PC	005900 2026	S00837 /2026		05.01.00	2,000	79,0000	158,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	348,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 223

Fornecedor : 17384 PRENSAR BRASIL DISTRIBUICAO LTDA ME
 Pedido : 001812 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.2011-01	KIT REPARO MOTOR GRAXA/OLEO PROPULSORA	PC	005902 2026	S00838 /2026		13.01.00	1,000	369,9900	369,99
011.00237.1793-01	CONJUNTO LUBRIFIL AR 1/4 S/PROTECAO	UN	005901 2026	S00838 /2026		13.01.00	1,000	126,9000	126,90
011.00237.1794-01	ANEL 2013 10,82X14,38X1,78	UN	005903 2026	S00838 /2026		13.01.00	1,000	0,3100	0,31
031.00438.0021-01	NIPLE MF 1/4 X MF 1/4 NPT	PC	005905 2026	S00838 /2026		13.01.00	1,000	5,6600	5,66
031.00438.0022-01	PINO ENGATE PNEUMATICO 1/4 X ROSCA MACHO 1/4 NPT	PC	005904 2026	S00838 /2026		13.01.00	1,000	4,2900	4,29
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	507,15

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
 Pedido : 001813 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00237.1795-01	ROLAMENTO RODA DT INT. GRANDE VW KOMBI	UN	005906 2026	S00839 /2026		05.01.00	10,000	79,0000	790,00
012.00056.0025-01	TERMINAL DIRECAO VW	PC	005908 2026	S00839 /2026		05.01.00	10,000	79,0000	790,00
031.00399.0008-01	BARRA DIRECAO DA KOMBI	PC	005907 2026	S00839 /2026		05.01.00	6,000	315,0000	1.890,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.470,00

Fornecedor : 15916 INOVAMED HOSPITALAR LTDA
 Pedido : 001816 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0010-01	SINVASTATINA 40 MG	COM	005931 2026	S00849 /2026		14.01.00	39.600,000	0,1100	4.356,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	005930 2026	S00849 /2026		14.01.00	25.980,000	0,2550	6.624,90
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.980,90

Fornecedor : 19815 ARJ OFICINA E COMERCIO DE RADIADORES EIRELI
 Pedido : 001817 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00001.0303-01	RADIADOR DE AGUA GOL/PARATI/SAVEIRO RAD6622503-E25	PC	005932 2026	S00850 /2026		13.01.00	1,000	275,0000	275,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	275,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 224

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
 Pedido : 001820 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.8970-01	FREIO DIANTEIRO	PC	005939 2026	S00856 /2026		13.01.00	1,000	75,0000	75,00
011.00237.1757-01	FREIO TRASEIRO MOTOCICLETA	UN	005940 2026	S00856 /2026		13.01.00	1,000	75,0000	75,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 19373 EVANDRO LUIZ GRACIANO ME
 Pedido : 001824 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00875.0005-01	PLAQUINHAS DE ACRILIO 10 X 15 CM PO 2 MM PLAQUINHA DE ACRILIO 10 X 15 CM E POR 2 MMM PEROSONALIZADAS	UN	005876 2026	S00833 /2026		08.01.00	1.000,000	10,0000	10.000,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	10.000,00

Fornecedor : 19091 IDEAL MOTO PECAS LTDA
 Pedido : 001827 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.5576-01	RETENTOR BENGALA	PC	005942 2026	S00858 /2026		10.01.00	1,000	100,0000	100,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	100,00

Fornecedor : 17481 FUTURA COMERCIO DE PROD.MEDICOS E HOSP. LTDA
 Pedido : 001828 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0013-01	ALTEPLASE 50MG/50ML FRS/AMP.INJ. frs c/50ml de diluente e 01 canula de transferen cia.	FRS	005991 2026	E00056 /2025		14.01.00	21,000	2.799,9500	58.798,95
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58.798,95

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME
 Pedido : 001829 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8446-01	GAS REFRIGERADO 134A	PC	005966 2026	S00862 /2026		14.01.00	2,000	470,0000	940,00
011.00084.0095-01	COMPRESSOR RENAULT MASTER 2013	PC	005964 2026	S00862 /2026		14.01.00	1,000	4.056,0000	4.056,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 225

011.00084.0096-01	OLEO P/ COMPRESSOR	LT	005965	2026	S00862 /2026	14.01.00	2,000	110,0000	220,00
-------------------	--------------------	----	--------	------	--------------	----------	-------	----------	--------

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.216,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001834 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	005977	2026	S00866 /2026		05.01.00	1,000	2.330,0000	2.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.330,00

Fornecedor : 13874 SERVICOS E PECAS DU DIESEL LTDA

Pedido : 001835 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8512-01	RETENTOR COD.13463 REF.1460C85001	PC	005975	2026	S00864 /2026		14.01.00	1,000	177,0000	177,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 177,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

Pedido : 001836 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00004.0010-01	ACHOCOLATADO EM PO	PCT	005987	2026	E00043 /2024		05.02.00	6.000,000	3,9200	23.520,00

DESCRICAO: ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO. INGREDIENTES: ACUCAR, CACAU EM PO, MALTODEXTRINA, SAL, VITAMINAS (A, D3, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), MINERAIS (FERRO E ZINCO), EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTE. NAO PODE CONTER CORANTE.

HIGIENICO SANITARIO: DEVE APRESENTAR CARIMBO DE INSPECAO DE ORGAO FISCALIZADOR OU O PRODUTO DEVE TER ROTULO E ESTABELECIMENTOS REGISTRADOS NO MINISTERIO. CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPECTO: PROPRIO; COR: PROPRIA; ODOR: PROPRIO; SABOR: PROPRIO. EMBALAGEM: PRIMARIA OU SECUNDARIA: EMBALAGEM QUE PRESERVE A INTEGRIDADE E QUALIDADE DO PRODUTO EMBALAGEM: EMBALAGEM PRIMARIA DE PLASTICO CONTEUDO DE 400 GRAMAS ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATORIAS IMPRESSAS NA EMBALAGEM PRIMARIA. ACONDICIONADAS EM FARDOS E MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 226

CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES:

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

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

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

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

053.00017.0015-01	FERMENTO QUIMICO EM PO (POTE)	POT	005988	2026	E00043 /2024	05.02.00	800,000	2,2400	1.792,00
-------------------	-------------------------------	-----	--------	------	--------------	----------	---------	--------	----------

DESCRICAO: FERMENTO QUIMICO EM PO. LISTA DE INGREDIENTES: AMIDO (Bacillus thuringiensis, Streptomyces viridochromogenes, Agrobacterium tumefaciens), bicarbonato de sodio, pirofosfato acido de sodio, fosfato monocalcico. SEM GLUTEN. SEM ALERGENOS. APARENCIA: PO BRANCO; ODOR: CARACTERISTICO. SABOR/AROMA: CARACTERISTICO.

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

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

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

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

053.00036.0013-01	MILHO LATA 170G	UN	005989	2026	E00043 /2024	05.02.00	1.000,000	2,5500	2.550,00
-------------------	-----------------	----	--------	------	--------------	----------	-----------	--------	----------

DESCRICAO: MILHO EM CONSERVA E O PRODUTO RESULTANTE DO COZIMENTO DE GRAOS DE MILHO IMERSOS EM LIQUIDO DE COBERTURA PROCESSADO POR TECNOLOGIA ADEQUADA. COMPOSICAO DO PRODUTO: MILHO, AGUA E PODENDO CONTER SAL. NAO CONTEM GLUTEN. SEM SUJIDADES E OBJETOS ESTRANHOS. GRAOS INTEGROS E SAUDAVEIS. SEM



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 227

NENHUM CONTAMINANTE FISICO, QUIMICO OU BIOLOGICO.
APARENCIA: CARACTERISTICA: COR: AMARELO; SABOR: CARACTERISTICO; ODOR: CARACTERISTICO.
HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, EMBALAGEM: A EMBALAGEM PRIMARIA DO PRODUTO DEVERA SER LATA, CONTENDO 170 GRAMAS. EMBALAGEM SECUNDARIA A EMBALAGEM SECUNDARIA DEVERA SER CAIXA DE PAPELÃO REFORCADA, ADEQUADA AO EMPILHAMENTO RECOMENDADO, LACRADA E IDENTIFICADA COM O NOME DA EMPRESA, RESISTENTE A DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, GARANTINDO A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE TODO O SEU PERIODO DE VALIDADE. A EMBALAGEM DEVERA SER DIMENSIONADA DE FORMA A NAO PERMITIR A EXISTENCIA DE ESPACOS VAZIOS ENTRE AS EMBALAGENS PRIMARIAS E OS LIMITES DA EMBALAGEM SECUNDARIA. SERA CONSIDERADA IMPROPRIA E SERA RECUSADA A EMBALAGEM DEFEITUOSA OU INADEQUADA, QUE EXPONHA O PRODUTO A CONTAMINACAO E / OU DETERIORACAO. ROTULAGEM O PRODUTO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM AS LEGISLACOES VIGENTES. NO ROTULO DA EMBALAGEM PRIMARIA E SECUNDARIA DEVERAO CONSTAR PRINCIPALMENTE, DE FORMA CLARA E INDELEVEL, AS SEGUINTE INFORMACOES: 1. IDENTIFICACAO DO PRODUTO, INCLUSIVE A MARCA; 2. NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE; 3. LISTA DE INGREDIENTES; 4. DATA DE FABRICACAO; 5. DATA DE VALIDADE OU PRAZO MAXIMO PARA CONSUMO; 6. NUMERO DO LOTE; 7. INFORMACAO NUTRICIONAL.

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

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

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



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 228

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 27.862,00

Fornecedor : 20830 ROGERIO SOARES DA SILVA LTDA

Pedido : 001837 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00008.0010-01	FILE DE PANGA DESCRICAO: PEIXE PANGA EM FILE . CARACTERISTICAS TECNICA: PRODUTO SEM ESPINHAS, CONGELADO, EMBALAG EM DE 01 A 05KG. A PORCENTAGEM DE AGUA OU GELO NA O DEVERA ULTRAPASSAR 10 % (DEZ POR CENTO) EM PESO COM REGISTRO.CARACTERISTICAS ORGANOLEPTICAS: ASPE CTO: PROPRIO, COR: PROPRIA, ODOR: PROPRIO, SABOR: PROPRIO. MICROBIOLÓGICAS: SERAO ADOTADOS OS CRITE RIOS E PADROES ESTABELECIDOS NA RESOLUCAO VIGENTE HIGIENICO SANITARIO: O PRODUTO DEVERA TER SIDO MA NIPULADO EM CONDICOES HIGIENICO SANITARIAS PROVEN IENTES DE ANIMAIS SADIOS, ABATIDOS SOB INSPECAO V ETERINARIA, DEVENDO SER LIVRES DE PARASITAS E DE QUALQUER SUBSTANCIA CONTAMINANTE QUE POSSA ALTERA -LA. O PRODUTO DEVERA ESTAR DE ACORDO COM A NTA- 3 E COM AS PORTARIAS DO MINISTERIO DA AGRICULTURA E DA RESOLUCAO DA ANVISA. PODERAM SER EFETUADAS O UTRAS DETERMINACOES FISICO-QUIMICAS, MICROBIOLÓGI CAS, MICROSCOPICAS OU TOXIOLÓGICAS, SEMPRE QUE TO RNAR NECESSARIA A OBTENCAO DE DADOS SOBRE O ESTAD O HIGIENICO SANITARIO DO PRODUTO QUANDO DADA OCO RRENCIA TOXIINFECÇÕES ALIMENTARES. EMBALAGEM: EMBALADA EM SACOS PLASTICOS DE POLIETI LENO DE MATERIAL ATOXICO TRANSPARENTES E RESISTEN TES, COM VEDACAO TERMOSOLDADA, ROTULAGEM DE ACORD O COM A LEGISLACAO VIGENTE, SENDO AS INFORMACOES OBRIGATARIAS IMPRESSA NA EMBALAGEM PRIMARIA. COM PESO LIQUIDO DE 1-5 KG. ACONDICIONADAS EM CAIXA D E PAPELÃO ONDULADA REFORCADO, LACRADO COM FITA GO MADA, DE MODO A GARANTIR A RESISTENCIA A DANOS DU RANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO E EM PERFEITAS CONDICOES HIGIENICO SANITARIA. ROTULAGEM DO PRODU TO DEVERA SER ROTULADO DE ACORDO COM A LEGISLACAO VIGENTE, NO ROTULO DA EMBALAGEM DEVERAO ESTAR IMP RESSAS DE FORMA CLARA AS SEGUINTE INFORMACOES: N OME E ENDEREÇO DO ABATEDOURO, REGISTRO NO SIF OU SISP, IDENTIFICACAO COMPLETA DO PRODUTO, DATA DE FABRICACAO, PRAZO DE VALIDADE, TEMPERATURA DE EST OCAGEM, ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO, PESO LIQUIDO TRANSPORTE: O PRODUTO DEVERA SER TRANSPORTADO EM	KG	005990 2026	E00028 /2024		05.02.00	1.600,000	27,6000	44.160,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR?O

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 229

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

VALIDADE/DATA DE FABRICACAO: A VALIDADE DEVERA SER NO MINIMO DE 3 MESES APOS A DATA DE ENTREGA. A DATA DE FABRICACAO DEVERA SER NO MAXIMO DE 30 DIAS ANTERIOR A DATA DE ENTREGA.

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

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 44.160,00

Fornecedor : 19198 MACENA MAT ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA ME

Pedido : 001839 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00005.0002-01	BENGALA 1" DE PVC.	PC	005997 2026	S00870 /2026		07.01.00	1,000	32,1600	32,16
012.00012.0048-01	CURVA PVC 1 1/4" X 90	PC	005999 2026	S00870 /2026		07.01.00	1,000	3,1500	3,15
012.00025.0090-01	DISJUNTOR DIN 2X50A	UN	005995 2026	S00870 /2026		07.01.00	1,000	30,9500	30,95
012.00028.0050-01	FIO 10 MM SENDO RIGIDO.	M	005994 2026	S00870 /2026		07.01.00	200,000	13,0500	2.610,00
012.00036.0548-01	LAMPADA BULBO LED 15W	UN	005996 2026	S00870 /2026		07.01.00	4,000	6,1000	24,40
012.00038.0055-01	LUVA PVC 1	UN	005998 2026	S00870 /2026		07.01.00	1,000	0,9300	0,93

0006 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.701,59

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME

Pedido : 001841 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0058-01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO grelha 40 x 40cm, a gas.	UN	005976 2026	S00865 /2026		05.01.00	1,000	2.330,0000	2.330,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.330,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME

Pedido : 001842 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00100.0001-01	INDUZIDO DA PARTIDA	UN	005945 2026	S00859 /2026		14.01.00	1,000	275,0000	275,00
037.00084.0009-01	SUPORTE DE ESCOVA PARTIDA	UN	005943 2026	S00859 /2026		14.01.00	1,000	195,0000	195,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	005944 2026	S00859 /2026		14.01.00	1,000	245,0000	245,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 230

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 715,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001843 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005948	2026	E00001 /2026		08.01.00	120,000	6,5820	789,84

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 789,84

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001844 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005949	2026	E00001 /2026		13.01.00	1.400,000	6,5820	9.214,80

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 9.214,80

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001845 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005950	2026	E00001 /2026		05.02.00	350,000	6,5820	2.303,70

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.303,70

Fornecedor : 20697 FUSTER SIGN & SERIGRAFIA LTDA.

Pedido : 001846 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0081-01	ADESIVO BLECAUTE 225 X 115M	UN	005961	2026	S00861 /2026		06.06.00	3,000	250,0000	750,00
090.00050.0082-01	ADESIVO BLECAUTE 200 X 090CM	UN	005962	2026	S00861 /2026		06.06.00	2,000	200,0000	400,00
090.00050.0083-01	ADESIVO BLECAUTE 120 X 0,80CM	UN	005963	2026	S00861 /2026		06.06.00	4,000	120,0000	480,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.630,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001847 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO	MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005984	2026	E00001 /2026		02.04.00	90,000	6,5820	592,38



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 231

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 592,38

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001848 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005985 2026	E00001 /2026		14.01.00	810,000	6,5820	5.331,42

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 5.331,42

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA

Pedido : 001849 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	005986 2026	E00001 /2026		05.01.00	510,000	6,5820	3.356,82

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 3.356,82

Fornecedor : 21481 J C MARTINS FONTES

Pedido : 001850 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0038-01	DISCO DE CORTE SEGMENTADO 350X25,4MM COM ANEL REDUTOR	UN	005993 2026	S00869 /2026		10.01.00	20,000	400,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 12119 BAILAO & BAILAO LTDA ME

Pedido : 001851 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.8462-01	ANEL DE VEDACAO	PC	006002 2026	S00871 /2026		13.01.00	5,000	12,0000	60,00
012.00042.4518-01	PARAFUSO PARA VASO DIVERSOS B 10	PC	006003 2026	S00871 /2026		13.01.00	5,000	38,0000	190,00
014.00007.0063-01	TUBO AJUSTAVEL	UN	006001 2026	S00871 /2026		13.01.00	5,000	27,5000	137,50
017.00013.0001-01	VASO SANITARIO SINFONADO, DE LOUCA BRANCO, PADRAO POPULAR, OVAL ISY, PARA BOLSA DE NYLON.	UN	006000 2026	S00871 /2026		13.01.00	5,000	198,0000	990,00
099.00167.0001-01	ASSENTO SANITARIO CORES VARIADAS.	UN	006004 2026	S00871 /2026		13.01.00	5,000	36,0000	180,00

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.557,50



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 232

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001853 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006007 2026	E00001 /2026		08.01.00	390,000	7,0460	2.747,94
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.747,94

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001854 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006008 2026	E00001 /2026		12.01.00	220,000	7,0460	1.550,12
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.550,12

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001855 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006009 2026	E00001 /2026		05.01.00	590,000	7,0460	4.157,14
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.157,14

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001856 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006010 2026	E00001 /2026		13.01.00	3.320,000	7,0460	23.392,72
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	23.392,72

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A
 Pedido : 001857 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	006011 2026	E00001 /2026		14.01.00	690,000	7,0460	4.861,74
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.861,74



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 233

Fornecedor : 10207 SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
 Pedido : 001858 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	006012 2026	E00038 /2025		14.01.00	100,000	2,1000	210,00
021.00092.0006-01	OLEO DERMOPROTECTOR AGE - 200 ML.	FRS	006013 2026	E00038 /2025		14.01.00	530,000	4,8000	2.544,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.754,00

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001859 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006014 2026	E00001 /2026		12.01.00	120,000	6,5820	789,84
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	789,84

Fornecedor : 19367 AGRODIESEL TRR GENERAL SALGADO LTDA
 Pedido : 001860 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00618.0001-01	GASOLINA COMUM	LT	006017 2026	E00001 /2026		12.02.00	780,000	6,5820	5.133,96
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	5.133,96

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
 Pedido : 001861 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.6909-01	LIMA 8 POLEGADAS	PC	006409 2026	E00026 /2025		10.01.00	4,000	10,0000	40,00
011.00002.7028-01	CORRENTE 3/8 1,1MM 22F MS170/180/190T/193T/HT75/	PC	006410 2026	E00026 /2025		10.01.00	6,000	90,0000	540,00
011.00237.1005-01	CORRENTE CORTADA MS260 33+1 RAPIDO	PC	006411 2026	E00026 /2025		10.01.00	2,000	100,0000	200,00
011.00237.1047-01	LIMA REDONDA MS170/HT75 4,0 5/32X200MM	PC	006412 2026	E00026 /2025		10.01.00	6,000	10,0000	60,00
011.00237.1163-01	CORRENTE 25F PICCO MICRO MS250	PC	006413 2026	E00026 /2025		10.01.00	6,000	100,0000	600,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.440,00

Fornecedor : 13840 RIBEIRAO EPI'S COMERCIAL LTDA
 Pedido : 001862 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00013.0102-01	PIPETA PASTEUR 3ML N/EST. CRAL PLAST	UN	006414 2026	S00874 /2026		14.01.00	500,000	0,5000	250,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 234

0001 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Fornecedor : 00200 INDUST. E COMERC.DE MASSAS HERNANDEZ LTDA EPP
 Pedido : 001863 2026 Data: 31/03/2026

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	006418 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	181,000	6,7000	1.212,70
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	006420 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00092.0022-01	BOLO SABORES DIVERSOS 60 PEDACOS	UN	006415 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	9,000	52,0000	468,00
053.00106.0079-01	TORTA SALGADA -40 PEDACOS - SABORES	UN	006426 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	53,0000	583,00
053.00133.0134-01	SALGADO EMPADINHA	KG	006416 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00168.0002-01	DOGUINHO (KG)	KG	006424 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	006425 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	12,000	56,0000	672,00
053.00182.0002-01	ENROLADINHO FRANGO	KG	006417 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	52,0000	572,00
053.00238.0005-01	BAGUETE SALAME	UN	006422 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	16,000	60,0000	960,00
053.00238.0006-01	BAGUETE PEITO DE PERU	UN	006423 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	15,000	60,0000	900,00
053.00302.0001-01	ESFIRRA KG.	KG	006421 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	11,000	60,0000	660,00
099.00414.0003-01	REFRIGERANTE COLA 2 LT.	UN	006419 2026	S00875 /2026	0000011943 2026	09.01.00	50,000	13,0000	650,00

0012 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 8.393,70

Fornecedor : 06156 RABRUNE AUTO PECAS LTDA EPP
 Pedido : 001865 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.3651-01	BUCHA BANDEJA FRENTE	PC	005831 2026	S00820 /2026		12.01.00	1,000	44,6700	44,67
011.00002.8306-01	KIT AMORTECEDOR LADO DIREITO	PC	005829 2026	S00820 /2026		12.01.00	1,000	167,3200	167,32
031.00401.0009-01	HOMOCINETICA RODA	PC	005832 2026	S00820 /2026		12.01.00	3,000	202,6500	607,95
031.00441.0003-01	MEDIDOR COMBUSTIVEL	UN	005833 2026	S00820 /2026		12.01.00	1,000	267,8900	267,89
034.00303.1693-01	BUCHA BANDEJA	PC	005830 2026	S00820 /2026		12.01.00	1,000	56,4100	56,41

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 1.144,24

Fornecedor : 17900 ARTCOR BEBEDOURO TINTAS LTDA. ME
 Pedido : 001866 2026 Data: 31/03/2026

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0303-01	TINTA P/ PISO - CINZA CHUMBO A BASE DE AGUA, EM LATA COM 18 LITROS.	LTA	006435 2026	S00879 /2026		05.01.00	26,000	325,0000	8.450,00
011.00026.0438-01	TINTA P/ PISO BRANCA Composicao: Resina acrilica estirenada, pigmentos ativos e inertes, coalescentes, espessantes, micro bicidas nao metalicos, outros aditivos e agua. Classificacao: Norma NBR 11702 de 07/2010 da ABNT	LTA	006436 2026	S00879 /2026		05.01.00	2,000	325,0000	650,00



Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MARÇO

Relatorio para publicacao no Contas Publicas de compras efetuadas no periodo de 01/03/2026 a 31/03/2026

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DATA 13/05/2026

PAGINA 235

Tipo 4.5.6

011.00026.1011-01 TINTA P/ PISO VERDE 18L

LTA 006437 2026 S00879 /2026

05.01.00

4,000

319,0000

1.276,00

0003 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido :

10.376,00

1505 Itens Mostrados no Total

0441 Pedidos Mostrados no Total

Valor Total no Periodo:

6.309.582,17