Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000304 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	000938 2014	G00027 /2013	500,000	2,3000	1.150,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.150,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000305 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	000939 2014	G00106 /2013	200,000	2,9700	594,00
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 ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	000940 2014	G00106 /2013	2.400,000	1,7000	4.080,00
041.00006.0010-01	DESINFETANTE GALAO 05 LTS DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000941 2014	G00106 /2013	80,000	21,9700	1.757,60
054.00006.0007-01	PANO P/ LIMPEZA DE PIA	PCT	000942 2014	G00106 /2013	100,000	5,4000	540,00

PANO PARA LIMPEZA NA COR CINZA MEDINDO 60cm X
90cm DEVERA CONSTAR ETIQUETA COM DADOS DO
FABRICANTE
EMBALAGEM COM 05 UNIDADES

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.971,60

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000306 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 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. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000943 2014	G00106 /2013	20,000	41,5000	830,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 830,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000307 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO 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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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 O FABRICANTE.	GAL	000944 2014	G00106 /2013	10,000	43,0000	430,00
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	PCT	000945 2014	G00106 /2013	1.000,000	1,4000	1.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

PRODUTO.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 14614 ANA CAROLINA DEMORI PERRI ME
Pedido : 000308 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000946 2014	G00030 /2013	600,000	3,1300	1.878,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000947 2014	G00030 /2013	600,000	5,1400	3.084,00
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	000948 2014	G00030 /2013	400,000	7,0000	2.800,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.762,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000309 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	000949 2014	G00030 /2013	100.000,000	0,0328	3.280,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.280,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000310 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0003-01	LUVA PROCEDIMENTO G C/ 100 UN EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AMBIDESTRAS, PUNHOS CURTOS, COM BAINHA.	CX	000950 2014	G00030 /2013	200,000	10,8900	2.178,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.178,00

Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 000311 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	000951 2014	G00028 /2013	2.000,000	0,3300	660,00
021.01202.0001-01	NIFEDIPINA 20 MG. COMPRIMIDO	COM	000952 2014	G00028 /2013	2.000,000	0,0500	100,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000312 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00017.0001-01	DICLOFENACO SODICO 50 MG. COMPRIMIDO	UN	000953 2014	G00028 /2013	4.000,000	0,0130	52,00
021.00376.0001-01	LIDOCAINA 2 % GELEIA 30 ML	BIS	000954 2014	G00028 /2013	500,000	1,3750	687,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 739,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000313 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00103.0001-01	PRESERVATIVO SEM LUBRIFICANTE PROCEDENCIA NACIONAL, COM O REGISTRO DO INMETRO ESTAMPADO NA EMBALAGEM.	UN	000955 2014	G00056 /2013	5.000,000	0,1830	915,00
099.00475.0006-01	GEL PARA ULTRASSONOGRAFIA FRASCO 300 ML.	FRS	000956 2014	G00056 /2013	100,000	2,1000	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000314 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0008-01	FILME PARA ULTRASSONAGRAFIA UPP 110 S	ROL	000957 2014	G00056 /2013	40,000	26,5000	1.060,00
023.00128.0001-01	LOPAMIRON 300 - 50 ML. 612 mg/ml. de iopamidol	FRS	000958 2014	G00056 /2013	25,000	34,0000	850,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.910,00

Fornecedor : 12117 IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
Pedido : 000315 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0006-01	FILME PARA RAIO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000960 2014	G00056 /2013	10,000	173,9600	1.739,60
023.00011.0007-01	FILME PARA RAIO X 35 X 35 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000961 2014	G00056 /2013	5,000	183,0000	915,00
023.00011.0010-01	FILME PARA RAIO X 35 X 43 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	000959 2014	G00056 /2013	10,000	217,8000	2.178,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.832,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 000317 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0066-01	CAMISETA GOLA POLO	UN	000963 2014	S00255 /2014	32,000	32,0000	1.024,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.024,00

Fornecedor : 02465 FARMACIA BOM JESUS LTDA.
Pedido : 000318 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00405.0025-01	PROTETOR SOLAR TUBO DE 30G.	UN	000964 2014	S00256 /2014	1.000,000	5,5000	5.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.500,00

Fornecedor : 14970 SEMABE SERRALHERIA EIRELI-ME
Pedido : 000319 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0013-01	GRADIL FIXO MEDINDO 1,99 X 0,99 M. TUBO METALON INSTALADO.	UN	000967 2014	S00257 /2014	1,000	550,0000	550,00
011.00049.0137-01	PORTA DE ABRIR 4 FOLHAS 2,41 X 2,15 M. EM METALON INSTALADO.	UN	000965 2014	S00257 /2014	1,000	1.400,0000	1.400,00
011.00094.0097-01	CHAPA METALICA ANTI DERRAPANTE COM 1/4 ESPESSURA 1,50 X 1,20 (INSTALADA).	UN	000966 2014	S00257 /2014	1,000	350,0000	350,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,00

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 000320 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	000973 2014	S00258 /2014	1,000	567,0000	567,00
037.00152.0033-01	MANOVACUOMETRO	PC	000968 2014	S00258 /2014	1,000	140,0000	140,00
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	000971 2014	S00258 /2014	2,000	77,0000	154,00
090.00675.0677-01	VALVULA DE RETENCAO P13 1/2"	PC	000972 2014	S00258 /2014	2,000	65,0000	130,00
099.00084.0030-01	BORRACHA QUADRADA FD SPTE DA CENTRIFUGA DE ROUPAS	UN	000969 2014	S00258 /2014	2,000	48,0000	96,00
099.00174.0010-01	REPARO DE VALVULA SOLENOIDE	PC	000974 2014	S00258 /2014	1,000	220,0000	220,00
099.00916.0001-01	ESFERA DE NYLON PARA CENTRIFUGA	UN	000970 2014	S00258 /2014	2,000	198,0000	396,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.703,00

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 000321 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0023-01	EQUIPO EQL-P PARA BOMBA INFUSAO	UN	000975 2014	S00259 /2014	400,000	20,0000	8.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.000,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000322 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00045.0001-01	CETOPROFENO DE 100 MG. INJETAVEL IV FRASCO AMPOLA	FRS	000976 2014	G00027 /2013	4.000,000	2,8300	11.320,00
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	000977 2014	G00027 /2013	1.500,000	5,6800	8.520,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.840,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000323 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0030-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% GELEIA ESTERIL TUBO DE 30 ML	TUB	000978 2014	G00027 /2013	500,000	1,5300	765,00
021.00014.0120-01	CLORIDRATO DE CEFEPIMA 2 GR. INJETAVEL	FRS	000979 2014	G00027 /2013	400,000	4,5500	1.820,00
021.00083.0001-01	MIDAZOLAM 15 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML. 5 MG./ML.	AMP	000980 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,7400	3.700,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.285,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000324 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0003-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 2 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	000981 2014	G00027 /2013	3.000,000	0,2400	720,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	000982 2014	G00027 /2013	6.000,000	0,5100	3.060,00
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	000984 2014	G00027 /2013	200,000	11,9900	2.398,00
021.00086.0001-01	NEOSTIGMINA PARASSIMPATICOMIMETICO INJETAVEL	AMP	000983 2014	G00027 /2013	1.500,000	0,7300	1.095,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.273,00

Fornecedor : 14599 ELLIPSIS PHARMA-DIST.DE MAT.MED.HOSP.LTDA EPP
Pedido : 000325 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00100.0001-01	PROPOFOL 200 MG. INJETAVEL 10 MG./ML. - AMPOLA 20 ML.	AMP	000985 2014	G00027 /2013	300,000	3,5000	1.050,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000326 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0005-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 8,0	PAR	000986 2014	G00030 /2013	1.500,000	0,7800	1.170,00
020.00051.0007-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,0	PAR	000987 2014	G00030 /2013	1.500,000	0,7800	1.170,00
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	000988 2014	G00030 /2013	5,000	157,2800	786,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.126,40

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000327 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	000989 2014	G00030 /2013	4.000,000	0,3900	1.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000328 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	000990 2014	G00030 /2013	1.000,000	2,1384	2.138,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.138,40

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000329 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0001-01	LUVA PROCEDIMENTO P C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BIDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA.	CX	000991 2014	G00030 /2013	300,000	10,8900	3.267,00
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	000993 2014	G00030 /2013	30.000,000	0,2600	7.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.067,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000330 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0146-01	SONDA URETRAL NRO. 10	UN	000992 2014	G00030 /2013	3.000,000	0,3000	900,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 900,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000331 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	000994 2014	G00030 /2013	5.000,000	0,3910	1.955,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	000995 2014	G00030 /2013	6.000,000	0,1000	600,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.555,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 000332 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	000999 2014	S00260 /2014	3,000	27,7100	83,13
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	000996 2014	S00260 /2014	11,000	15,8200	174,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000997 2014	S00260 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	000998 2014	S00260 /2014	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	001000 2014	S00260 /2014	1,000	764,3400	764,34

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.351,94

Fornecedor : 15128 ART SPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 000335 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0003-01	CANALETA CONCRETO 600MM X 1000MM	UN	001003 2014	S00263 /2014	100,000	45,0000	4.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.500,00

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 000336 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0009-01	ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS ALVEJANTE DESINFETANTE HOSPITALAR DE ROUPAS A BASE DE HIPOCLORITO COM REGISTRO NA ANVISA, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FRABICACAO, VALIDADE, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DE LOTE	LT	001006 2014	S00264 /2014	60,000	6,5700	394,20
041.00048.0011-01	AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADO AMACIANTE DE ROUPAS PERFUMADA A BASE DE CLORETO BENZALCONIO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE	LT	001008 2014	S00264 /2014	60,000	6,4300	385,80
041.00072.0104-01	DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO DETERGENTE LIQUIDO ENZIMATICO NEUTRO (PH ENTRE 5,0 E 6,5) PARA LAVAGEM DE ROUPAS CONTENDO TENSOATIVOS NAO-IONICOS, SOLVENTE E ENZIMA, BRANQUEADOR OPTICO, AGENTE ANTIREDEPOSITANTE, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA,	LT	001004 2014	S00264 /2014	60,000	13,1600	789,60

	DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTEUDO LIQUIDO E NRO. DO LOTE						
041.00072.0105-01	DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES DETERGENTE ALCALINO PARA REMOCAO EM SUJIDADES PESADAS CONTENDO HIDROXIDO DE SODIO EM SUA FORMULACAO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE	LT	001005 2014	S00264 /2014	60,000	8,4600	507,60
041.00094.0002-01	NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS NEUTRALIZADOR DE RESIDUOS ALCALINOS E CLORO A BASE DE BISSULFITO DE SODIO, EMBALAGEM ADEQUADA AO PRODUTO, IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, VALIDADE, NUMERO DO RMS OU NOTIFICACAO, PRECAUCOES DE USO, COMPOSICAO QUIMICA, TECNICO RESPONSAVEL, CONTENDO LIQUIDO E NUMERO DO LOTE	LT	001007 2014	S00264 /2014	60,000	5,6900	341,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.418,60

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000337 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	001009 2014	S00265 /2014	350,000	20,1000	7.035,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.035,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000339 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00529.0004-01	CHAVETA SINCRONIZADA	UN	001016 2014	S00267 /2014	6,000	13,9000	83,40
034.00394.0007-01	SINCRONIZADO REDUZIDA	UN	001015 2014	S00267 /2014	2,000	48,0000	96,00
036.00308.1229-01	ROLAMENTO AGULHA	PC	001018 2014	S00267 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00122.0002-01	MOLA SINCRONIZADA	UN	001017 2014	S00267 /2014	2,000	2,0000	4,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 413,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 000344 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	001023 2014	S00272 /2014	800,000	3,1000	2.480,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.480,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000345 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	001024 2014	S00273 /2014	70,000	110,9200	7.764,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.764,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000346 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00054.0447-01	STAR KEN 50 LT	LT	001026 2014	S00274 /2014	1,000	260,0000	260,00
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	001025 2014	S00274 /2014	2,000	84,0000	168,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 428,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000348 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0379-01	MOLA GAS	PC	001027 2014	S00275 /2014	1,000	95,0000	95,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000351 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	001031 2014	S00278 /2014	1,000	0,2500	0,25
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	001032 2014	S00278 /2014	1,000	1.499,5500	1.499,55
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	001030 2014	S00278 /2014	2,000	10,1000	20,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.520,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000354 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	001037 2014	S00281 /2014	4,000	12,0000	48,00
032.00069.0036-01	RETENTOR MORINGA CAMBIO	PC	001043 2014	S00281 /2014	1,000	12,0000	12,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	001044 2014	S00281 /2014	1,000	22,5000	22,50
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	001038 2014	S00281 /2014	1,000	1.255,0000	1.255,00
032.00345.5656-01	ENGRENAGEM 5 LIVRE	PC	001039 2014	S00281 /2014	1,000	530,0000	530,00
032.00468.0410-01	MIOLO SINCRONIZADO 5/RE	PC	001041 2014	S00281 /2014	1,000	777,0000	777,00
033.00338.0441-01	PASTILHA GARFO 5*/RE	PC	001042 2014	S00281 /2014	2,000	8,0000	16,00
036.00004.0441-01	ARRUELA ENCOSTO ENGRENAGEM 5	PC	001035 2014	S00281 /2014	1,000	55,0000	55,00
036.00064.0447-01	ROLAMENTO RE	PC	001045 2014	S00281 /2014	1,000	45,0000	45,00
036.00349.0441-01	CALCO REGULAGEM ENGRENAGEM 5	PC	001036 2014	S00281 /2014	2,000	10,0000	20,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	001040 2014	S00281 /2014	3,000	12,0000	36,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	001046 2014	S00281 /2014	1,000	24,0000	24,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.840,50

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000357 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	001049 2014	S00284 /2014	1,000	240,0000	240,00

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

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000358 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.1258-01	VIDRO JANELA	PC	001050 2014	S00285 /2014	1,000	315,0000	315,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 315,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 000359 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0447-01	DUTO DE SAIDA FILTRO	PC	001070 2014	S00286 /2014	1,000	99,6000	99,60
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001074 2014	S00286 /2014	1,000	8,3500	8,35

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00115.0565-01	QUEROSENE	PC	001073 2014	S00286 /2014	2,000	8,2900	16,58
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	001058 2014	S00286 /2014	1,000	22,3100	22,31
012.00035.0010-01	ISOLADOR DE BORRACHA	PC	001060 2014	S00286 /2014	4,000	7,4300	29,72
012.00088.0441-01	CINTA PLASTICA	PC	001053 2014	S00286 /2014	4,000	0,4000	1,60
031.00055.0031-01	AMORTECEDOR	PC	001066 2014	S00286 /2014	2,000	345,1500	690,30
031.00055.0441-01	AMORTECEDOR DA SUSPENCAO	PC	001068 2014	S00286 /2014	2,000	174,5300	349,06
031.00087.0012-01	DISCO FREIO DIANTEIRO	PC	001059 2014	S00286 /2014	2,000	60,5000	121,00
031.00353.1215-01	BATENTE SUSPENCAO	PC	001067 2014	S00286 /2014	2,000	25,8500	51,70
031.00366.0259-01	COXIM DE BORRACHA	PC	001057 2014	S00286 /2014	2,000	48,6700	97,34
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	001064 2014	S00286 /2014	1,000	114,2700	114,27
032.00453.0125-01	VEDADOR 14 X 20	PC	001051 2014	S00286 /2014	1,000	1,5200	1,52
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	001055 2014	S00286 /2014	1,000	37,7400	37,74
033.00338.0447-01	PASTILHA DO FREIO	PC	001072 2014	S00286 /2014	1,000	231,8600	231,86
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001056 2014	S00286 /2014	1,000	20,9600	20,96
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001052 2014	S00286 /2014	2,000	1,8000	3,60
037.00362.4547-01	OLEO	PC	001069 2014	S00286 /2014	4,000	30,0000	120,00
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	001065 2014	S00286 /2014	2,000	27,0000	54,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	001054 2014	S00286 /2014	1,000	28,7800	28,78
037.00408.0281-01	CORREIA TRANSMISSAO	PC	001071 2014	S00286 /2014	1,000	31,3300	31,33
074.00022.0551-01	JOGO DE PALHETA	JG	001061 2014	S00286 /2014	1,000	83,2900	83,29
099.00124.1679-01	ANEL DE VECACAO	PC	001062 2014	S00286 /2014	2,000	10,8600	21,72
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	001063 2014	S00286 /2014	1,000	33,9400	33,94

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.270,57

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000362 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00024.0552-01	CURVA SCH 1 1/4 90G	PC	001077 2014	S00289 /2014	1,000	8,3200	8,32
099.00124.6464-01	ANEL ORING 2326	PC	001078 2014	S00289 /2014	1,000	2,6800	2,68

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000364 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0982-01	FLEXIVEL 1/2 X 3 70MM	PC	001085 2014	S00291 /2014	1,000	120,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000365 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0065-01	REPARO BOMBA D'AGUA	PC	001086 2014	S00292 /2014	1,000	235,9000	235,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,90

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000366 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	001087 2014	S00294 /2014	5,000	15,0000	75,00
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001088 2014	S00294 /2014	1,000	132,0000	132,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 207,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000367 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	001093 2014	S00295 /2014	4,000	0,9300	3,72
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	001091 2014	S00295 /2014	1,000	41,3900	41,39
036.00004.0410-01	ARRUELA CONICA 24MM	PC	001095 2014	S00295 /2014	2,000	5,8500	11,70
036.00012.4587-01	CALCO DE MOLA	PC	001094 2014	S00295 /2014	1,000	13,3500	13,35
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	001092 2014	S00295 /2014	4,000	1,0600	4,24

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,40

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000369 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.4547-01	MOLA DIANTEIRA 510/1	PC	001100 2014	S00298 /2014	1,000	123,6700	123,67
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	001102 2014	S00298 /2014	1,000	0,1800	0,18
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	001101 2014	S00298 /2014	1,000	4,0600	4,06

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,91

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000373 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	001114 2014	S00308 /2014	1,000	37,2000	37,20
034.00304.0002-01	PINO .	PC	001115 2014	S00308 /2014	2,000	9,4000	18,80
037.00007.0070-01	MANGUEIRA LARANJADA 5/16	M	001116 2014	S00308 /2014	1,000	49,0000	49,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000374 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	001117 2014	S00309 /2014	4,000	36,8500	147,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,40

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000375 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0110-01	DISCO DE CORTE 4 1/2"	UN	001122 2014	S00310 /2014	1,000	6,5500	6,55
012.00065.0898-01	ELETRODO COMUN 3.25	PC	001123 2014	S00310 /2014	13,000	0,5000	6,50
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	001118 2014	S00310 /2014	12,000	14,0000	168,00
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	001120 2014	S00310 /2014	1,000	0,6000	0,60
037.00369.0548-01	PINO ELASTICO 4 X 30	PC	001124 2014	S00310 /2014	9,000	0,9000	8,10
068.00250.4548-01	CHAVETA 1/4 LUVA CARDAN	PC	001121 2014	S00310 /2014	2,000	1,9000	3,80
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	001119 2014	S00310 /2014	0,450	96,0000	43,20
099.00102.0554-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 7018 3.25MM	PC	001125 2014	S00310 /2014	3,000	2,5000	7,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 244,25

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 000377 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0003-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 600.000 UI INJETAVEL	AMP	001127 2014	S00311 /2014	2.000,000	1,1600	2.320,00
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	001126 2014	S00311 /2014	50,000	1,2500	62,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.382,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000378 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00362.0024-01	CITONEURIN INJ. VITAM. B1,B6,B12	AMP	001129 2014	S00312 /2014	1.000,000	2,7300	2.730,00
021.01203.0001-01	VOLUVEN 6% - BOLSA 500 ML.	UN	001128 2014	S00312 /2014	100,000	22,4000	2.240,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.970,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000379 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00010.0009-01	PRIMACOR 1 MG SOL INJ 10 ML	AMP	001130 2014	S00313 /2014	100,000	52,7800	5.278,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.278,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000382 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	001134 2014	S00316 /2014	1,000	4,1700	4,17
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	001135 2014	S00316 /2014	1,000	0,5000	0,50
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	001136 2014	S00316 /2014	1,000	1,7000	1,70
099.00124.0056-01	ANEL GUIA NYLON	PC	001138 2014	S00316 /2014	1,000	5,5500	5,55
099.00124.0201-01	ANEL BACKUP 8235	PC	001137 2014	S00316 /2014	1,000	1,9000	1,90
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001139 2014	S00316 /2014	2,000	8,8400	17,68
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	001133 2014	S00316 /2014	1,000	5,5000	5,50

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000386 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00504.0001-01	ANTI-FERRUGEM SPLAY ANTICORROSIVO.	UN	001143 2014	S00320 /2014	24,000	6,8000	163,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15130 SERGIO&FILHOS IND.E ART.DE CIMENTO LTDA-ME
Pedido : 000387 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00267.0004-01	CANALETA DE CIMENTO 19 X 19 X 39	UN	001424 2014	S00377 /2014	110,000	2,8800	316,80
011.00267.0005-01	CANALETA DE CIMENTO 14 X 19 X 39	UN	001429 2014	S00377 /2014	200,000	2,0200	404,00
015.00009.0002-01	BLOCO DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	UN	001426 2014	S00377 /2014	900,000	2,0000	1.800,00
	.						
015.00009.0010-01	BLOCO DE CIMENTO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39	UN	001425 2014	S00377 /2014	40,000	2,4000	96,00
015.00009.0011-01	BLOCO (MEIO) ESTRUTURAL 14 X 19	UN	001427 2014	S00377 /2014	40,000	1,2400	49,60
015.00009.0012-01	BLOCO DE CIMENTO	UN	001428 2014	S00377 /2014	1.000,000	1,5000	1.500,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.166,40

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000388 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	001149 2014	S00321 /2014	1,000	128,0000	128,00
011.00010.0441-01	CAIXA FILTRO AR	PC	001150 2014	S00321 /2014	1,000	236,8000	236,80
031.00007.0142-01	CABO VELA	PC	001153 2014	S00321 /2014	1,000	183,6500	183,65
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	001159 2014	S00321 /2014	1,000	11,2400	11,24
031.00190.0447-01	MANGUEIRA BORRACHA	PC	001156 2014	S00321 /2014	1,000	12,8300	12,83
031.00190.4547-01	MANGUEIRA TERMOSTATO COLETOR	PC	001160 2014	S00321 /2014	1,000	37,8000	37,80
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	001158 2014	S00321 /2014	1,000	28,6200	28,62
031.00380.0558-01	CORREIA POLY V	PC	001151 2014	S00321 /2014	1,000	29,2200	29,22
031.00520.0003-01	BOBINA IGNICAO	PC	001152 2014	S00321 /2014	1,000	336,9200	336,92
032.00347.0448-01	VARETA OLEO	PC	001154 2014	S00321 /2014	1,000	34,5900	34,59
032.00416.0001-01	BICO INJETOR	UN	001145 2014	S00321 /2014	3,000	202,5000	607,50
	(REMANUFATURADO)						
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001155 2014	S00321 /2014	1,000	80,5400	80,54
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	001148 2014	S00321 /2014	1,000	310,4000	310,40
037.00367.0052-01	MANGUEIRA RESPIRO	PC	001157 2014	S00321 /2014	1,000	18,6300	18,63
037.00636.0001-01	ATUADOR DA MARCHA LENTA	PC	001144 2014	S00321 /2014	1,000	160,0000	160,00
	peca						
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	001146 2014	S00321 /2014	1,000	22,4000	22,40
099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO	PC	001147 2014	S00321 /2014	1,000	61,6000	61,60

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.300,74

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000390 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	001163 2014	S00323 /2014	1,000	20,6800	20,68
014.00033.0031-01	NIPLE 1 1/16	PC	001164 2014	S00323 /2014	1,000	11,9900	11,99
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	001166 2014	S00323 /2014	0,950	23,5157	22,33
036.00003.1019-01	ANEL ORING 3912	PC	001165 2014	S00323 /2014	1,000	0,2900	0,29
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	001162 2014	S00323 /2014	1,000	19,7000	19,70

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,99

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000392 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001176 2014	S00325 /2014	1,000	0,1500	0,15
011.00131.0447-01	CABO COMANDO	PC	001173 2014	S00325 /2014	1,000	51,0000	51,00
011.00451.0047-01	EIXO TREFILADO REDONDO 44.4	PC	001170 2014	S00325 /2014	3,300	8,5000	28,05
012.00001.0112-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39-47	PC	001179 2014	S00325 /2014	2,000	7,4300	14,86
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	001177 2014	S00325 /2014	1,000	0,0800	0,08
034.00325.0027-01	REPARO BASCULANTE MARRUCCI	PC	001168 2014	S00325 /2014	1,000	62,0000	62,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001178 2014	S00325 /2014	1,000	0,0600	0,06
037.00316.0164-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	001172 2014	S00325 /2014	1,000	0,9400	0,94
037.00362.0458-01	OLEO 68 FALUB	PC	001175 2014	S00325 /2014	2,000	33,2500	66,50
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	001174 2014	S00325 /2014	0,750	78,1733	58,62
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	001171 2014	S00325 /2014	2,000	0,9000	1,80
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	001180 2014	S00325 /2014	1,000	5,4300	5,43
099.00124.0044-01	ANEL ORING 2214	PC	001169 2014	S00325 /2014	1,000	0,5000	0,50

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,99

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000394 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	001184 2014	S00327 /2014	1,000	3,9500	3,95
012.00009.0547-01	BUCHA GALVANIZADA 2 X 1	PC	001186 2014	S00327 /2014	1,000	17,0400	17,04
037.00002.0047-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39 X 40	PC	001183 2014	S00327 /2014	1,000	7,5100	7,51
037.00367.0006-01	MANGUEIRA 1 X 2L X 7MM	M	001182 2014	S00327 /2014	2,200	37,7400	83,02
037.00494.0448-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 3	PC	001185 2014	S00327 /2014	1,000	10,2800	10,28
037.00570.0003-01	ALIMITE 45 1/4	PC	001188 2014	S00327 /2014	10,000	1,0500	10,50
037.00570.0004-01	ALIMITE 90 1/8 GAS	PC	001195 2014	S00327 /2014	5,000	1,4200	7,10
037.00570.0006-01	ALIMITE RETO 1/4	PC	001187 2014	S00327 /2014	5,000	0,4000	2,00
037.00570.0007-01	ALIMITE 45 1/8 GAS	PC	001194 2014	S00327 /2014	5,000	1,2000	6,00
037.00570.0008-01	ALIMITE RETO 5/16	PC	001190 2014	S00327 /2014	10,000	0,6000	6,00
037.00570.0112-01	ALIMITE 45 1/2	PC	001198 2014	S00327 /2014	2,000	2,3000	4,60
037.00570.0570-01	ALIMITE RETO 1/8	PC	001193 2014	S00327 /2014	10,000	0,6800	6,80
037.00570.0571-01	ALIMITE 45 5/16	PC	001191 2014	S00327 /2014	5,000	1,1100	5,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00570.0572-01	ALIMITE 90 1/4	PC	001189 2014	S00327 /2014	5,000	0,9900	4,95
037.00570.0573-01	ALIMITE 90 5/16	PC	001192 2014	S00327 /2014	5,000	1,0400	5,20
037.00570.2124-01	ALIMITE RETO 1/2	PC	001196 2014	S00327 /2014	5,000	1,7300	8,65
037.00570.4547-01	ALIMITE RETO 06MM	PC	001197 2014	S00327 /2014	5,000	0,5000	2,50

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 191,65

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 000396 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00664.0125-01	ACUMULADOR	PC	001202 2014	S00329 /2014	1,000	160,0000	160,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001204 2014	S00329 /2014	1,000	70,0000	70,00
037.00107.0055-01	CONDENSADOR	PC	001200 2014	S00329 /2014	1,000	368,0000	368,00
055.00008.0157-01	CARGA DE GAS	PC	001203 2014	S00329 /2014	1,000	120,0000	120,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	001201 2014	S00329 /2014	1,000	1.480,0000	1.480,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.198,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000398 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	001207 2014	S00331 /2014	2,000	8,0000	16,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001208 2014	S00331 /2014	8,000	9,5000	76,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001206 2014	S00331 /2014	1,000	26,6500	26,65

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,65

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000400 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.1258-01	REPARO REDUZIDA COMPLETO	PC	001210 2014	S00333 /2014	1,000	75,0000	75,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000401 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00311.0010-01	AUTOMATICO 536	PC	001211 2014	S00334 /2014	1,000	115,0000	115,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	001212 2014	S00334 /2014	1,000	24,0000	24,00
054.00001.0447-01	BUCHA DE COLETOR	PC	001213 2014	S00334 /2014	3,000	6,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 157,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000402 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	001214 2014	S00335 /2014	1,000	107,0200	107,02
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	001218 2014	S00335 /2014	8,000	2,0000	16,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001216 2014	S00335 /2014	3,000	9,5000	28,50
032.00406.0055-01	GUIA VALVULA VW AR	PC	001217 2014	S00335 /2014	1,000	9,5000	9,50
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	001219 2014	S00335 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	001220 2014	S00335 /2014	1,000	5,0000	5,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001215 2014	S00335 /2014	1,000	27,1800	27,18

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 205,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000405 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001224 2014	S00338 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	001223 2014	S00338 /2014	2,000	1,0000	2,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2,60

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000406 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0007-01	LAMINA 2Y3939	PC	001225 2014	S00339 /2014	2,000	1.299,0000	2.598,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.598,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000407 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	001226 2014	S00340 /2014	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000408 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0441-01	BUCHA NYLON MOLA	PC	001229 2014	S00341 /2014	5,000	3,2800	16,40
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	001234 2014	S00341 /2014	1,000	2,4800	2,48
034.00057.0138-01	PORCA SIMPLES 10MM	PC	001235 2014	S00341 /2014	1,000	0,1800	0,18
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	001228 2014	S00341 /2014	1,000	0,1800	0,18
034.00304.0009-01	PINO DE CENTRO 10MM.5 CB	PC	001227 2014	S00341 /2014	1,000	4,0600	4,06
036.00111.1236-01	BUCHA BRONZE TRASEIRA MB	PC	001230 2014	S00341 /2014	1,000	8,5200	8,52
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	001231 2014	S00341 /2014	4,000	1,0700	4,28
037.00328.1254-01	GRAXEIRA RETA 3/8 NCM	PC	001236 2014	S00341 /2014	1,000	1,1300	1,13
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	001232 2014	S00341 /2014	4,000	0,3600	1,44
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	001233 2014	S00341 /2014	1,000	67,8100	67,81

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,48

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000410 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	001241 2014	S00343 /2014	1,000	0,2700	0,27
032.00330.0187-01	PINO DE CENTRO 12MM.6 CA	PC	001240 2014	S00343 /2014	1,000	8,4700	8,47
032.00350.0047-01	MOLA DIANT.	PC	001238 2014	S00343 /2014	1,000	294,1100	294,11
034.00057.0007-01	PORCA DUPLA 5/8 ROSC	PC	001243 2014	S00343 /2014	2,000	1,8300	3,66
034.00303.0106-01	BUCHA MOLA DIANTEIRA	PC	001239 2014	S00343 /2014	2,000	39,0900	78,18
099.00106.1358-01	GRAMPO 5/8.77.200 D	PC	001242 2014	S00343 /2014	1,000	10,9300	10,93

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,62

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000412 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00345.0102-01	ENGRENAGEM 9K1758	PC	001245 2014	S00345 /2014	3,000	198,3500	595,05
032.00345.0313-01	ENGRENAGEM .	PC	001247 2014	S00345 /2014	1,000	256,7200	256,72
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001246 2014	S00345 /2014	6,000	15,5000	93,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 944,77

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000413 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00317.0441-01	ANEL ORING 97208	PC	001250 2014	S00346 /2014	2,000	0,1600	0,32
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001248 2014	S00346 /2014	1,000	148,3000	148,30
099.00124.0441-01	ANEL ORING 2119	PC	001249 2014	S00346 /2014	3,000	0,2500	0,75
099.00124.4103-01	ANEL ORING 2021	PC	001251 2014	S00346 /2014	3,000	0,2100	0,63

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000417 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	001255 2014	S00350 /2014	2,000	17,0000	34,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 34,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000418 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1225-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	001259 2014	S00351 /2014	0,200	17,0000	3,40
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001260 2014	S00351 /2014	0,100	7,4000	0,74
011.00094.0447-01	FERRO CANTONEIRA 3/4 X 1/8	PC	001258 2014	S00351 /2014	8,600	4,2000	36,12
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	001256 2014	S00351 /2014	50,000	0,2500	12,50
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001257 2014	S00351 /2014	2,000	0,1000	0,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52,96

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000420 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0206-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 COMPLETO.	UN	001274 2014	S00353 /2014	1,000	0,6000	0,60
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001275 2014	S00353 /2014	1,000	0,1000	0,10
012.00011.2584-01	CABO TRATOMETRO	PC	001276 2014	S00353 /2014	1,000	24,7000	24,70
012.00065.0898-01	ELETRODO COMUN 3.25	PC	001314 2014	S00353 /2014	4,000	0,5000	2,00
012.00065.1236-01	ELETRODO COMUN 4.00	PC	001313 2014	S00353 /2014	44,000	0,8000	35,20
012.00095.0012-01	PINO BALANCA	PC	001278 2014	S00353 /2014	1,000	92,3000	92,30
031.00007.0069-01	CABO EIXO PAINEL	PC	001277 2014	S00353 /2014	1,000	38,2000	38,20
031.00028.0495-01	PARAFUSO RODA DIANTEIRA	PC	001280 2014	S00353 /2014	6,000	3,8000	22,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00114.0003-01	GUARDA PO	UN	001304 2014	S00353 /2014	5,000	7,5000	37,50
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	001271 2014	S00353 /2014	1,000	246,0000	246,00
031.00500.0441-01	VARETA OLEO CARTER	PC	001270 2014	S00353 /2014	2,000	26,5000	53,00
032.00318.0412-01	ROLAMENTO CUBO RODA DIANT.	PC	001306 2014	S00353 /2014	1,000	62,1000	62,10
032.00328.0012-01	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	PC	001312 2014	S00353 /2014	1,000	485,0000	485,00
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001287 2014	S00353 /2014	1,000	45,8000	45,80
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001268 2014	S00353 /2014	2,000	11,7000	23,40
032.00351.0669-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1 1/2	PC	001302 2014	S00353 /2014	2,000	1,3000	2,60
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001294 2014	S00353 /2014	4,000	0,2000	0,80
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	001263 2014	S00353 /2014	2,000	0,1000	0,20
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	001307 2014	S00353 /2014	2,000	4,6000	9,20
032.00478.0552-01	LUVA LATAO CANO FREIO 5/16	PC	001284 2014	S00353 /2014	2,000	1,5000	3,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	001308 2014	S00353 /2014	2,000	14,8000	29,60
034.00077.0009-01	TAMPA TANQUE COMBUSTIVEL FORD	PC	001301 2014	S00353 /2014	1,000	8,0000	8,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	001305 2014	S00353 /2014	1,000	39,7000	39,70
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	001272 2014	S00353 /2014	1,000	215,0000	215,00
034.00321.2587-01	RETENTOR POLIA DIANTEIRA	PC	001264 2014	S00353 /2014	1,000	46,9000	46,90
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	001293 2014	S00353 /2014	4,000	0,4000	1,60
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001273 2014	S00353 /2014	10,000	0,1000	1,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001269 2014	S00353 /2014	1,000	24,2000	24,20
036.00325.0049-01	PORCA RODA CONICA 1/2	UN	001281 2014	S00353 /2014	2,000	1,5000	3,00
036.00445.0035-01	CARCACA PLASTICA PRE FILTRO	PC	001300 2014	S00353 /2014	1,000	11,7000	11,70
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	001316 2014	S00353 /2014	5,500	14,0000	77,00
037.00007.0441-01	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA 3/16	PC	001299 2014	S00353 /2014	0,400	4,5000	1,80
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001289 2014	S00353 /2014	2,000	0,2000	0,40
037.00048.0087-01	COLA ULTRA BLACK	PC	001267 2014	S00353 /2014	1,000	15,6000	15,60
037.00059.0411-01	OLEO DIRECAO	LT	001298 2014	S00353 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	001288 2014	S00353 /2014	3,000	0,4000	1,20
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	001262 2014	S00353 /2014	2,000	0,4000	0,80
037.00317.2430-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 5	PC	001292 2014	S00353 /2014	2,000	4,7000	9,40
037.00317.3053-01	PARAFUSO SEXTAVADO 7/16 X 1	PC	001279 2014	S00353 /2014	1,000	0,9000	0,90
037.00317.3058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	PC	001310 2014	S00353 /2014	3,000	1,2000	3,60
037.00322.0001-01	ENGRAXADEIRA 1/4 RETA	PC	001296 2014	S00353 /2014	10,000	0,6000	6,00
037.00322.0009-01	ENGRAXADEIRA 1/4 45 GRAUS	PC	001297 2014	S00353 /2014	10,000	1,2000	12,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	001311 2014	S00353 /2014	55,000	14,4000	792,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	001295 2014	S00353 /2014	5,000	0,7600	3,80
037.00367.0033-01	MANGUEIRA TECALON 3/8 X 1/4	M	001285 2014	S00353 /2014	0,500	9,0000	4,50
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	001266 2014	S00353 /2014	1,000	0,1000	0,10
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	001291 2014	S00353 /2014	5,000	0,6000	3,00
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	001290 2014	S00353 /2014	2,000	0,6000	1,20
037.00408.0270-01	CORREIA 13 X 1400	PC	001282 2014	S00353 /2014	1,000	43,4000	43,40
066.00060.0003-01	NYLON	PC	001317 2014	S00353 /2014	0,020	335,0000	6,70
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	001315 2014	S00353 /2014	0,700	96,0000	67,20
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	001303 2014	S00353 /2014	1,000	82,0000	82,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	001286 2014	S00353 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00398.0136-01	RETENTOR MANCAL TRASEIRO	PC	001265 2014	S00353 /2014	1,000	79,4000	79,40
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	001309 2014	S00353 /2014	1,000	1.520,0000	1.520,00
099.00962.0110-01	INSERTO LATAO	PC	001283 2014	S00353 /2014	2,000	0,8000	1,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0056 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.326,80

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000421 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	001322 2014	S00354 /2014	2,000	7,0000	14,00
032.00314.0018-01	CRUZETA	PC	001319 2014	S00354 /2014	2,000	145,0000	290,00
032.00364.0026-01	ANEL DE BORRACHA	PC	001320 2014	S00354 /2014	1,000	1,0000	1,00
032.00606.1228-01	FLANGE	PC	001318 2014	S00354 /2014	1,000	598,0000	598,00
099.00124.0454-01	ANEL DE B 2H3928	PC	001321 2014	S00354 /2014	1,000	3,2000	3,20
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	001323 2014	S00354 /2014	2,000	46,0000	92,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 998,20

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000422 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	001330 2014	S00355 /2014	1,000	20,0000	20,00
026.00002.0441-01	KIT CHT 1.6	PC	001325 2014	S00355 /2014	4,000	138,5300	554,12
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	001328 2014	S00355 /2014	1,000	21,3000	21,30
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	001324 2014	S00355 /2014	8,000	3,4300	27,44
032.00464.0008-01	TUBO SENDO DE SOLDA.	PC	001333 2014	S00355 /2014	1,000	39,1000	39,10
032.00507.0005-01	KIT DISTRIBUICAO	JG	001327 2014	S00355 /2014	1,000	64,2900	64,29
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	001334 2014	S00355 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001326 2014	S00355 /2014	1,000	15,3600	15,36
036.00050.0114-01	PARAFUSO ENCOSTO	PC	001335 2014	S00355 /2014	2,000	25,8200	51,64
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001331 2014	S00355 /2014	1,000	12,7000	12,70
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	001332 2014	S00355 /2014	3,000	10,0000	30,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	001329 2014	S00355 /2014	1,000	125,2500	125,25
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	001338 2014	S00355 /2014	1,000	65,7600	65,76
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	001336 2014	S00355 /2014	1,000	33,2600	33,26
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	001337 2014	S00355 /2014	1,000	62,8100	62,81

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.153,03

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000424 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00040.0139-01	TAMPA RADIADOR 13 LIBRAS	PC	001343 2014	S00357 /2014	1,000	13,0000	13,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001340 2014	S00357 /2014	2,000	0,1000	0,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00059.0411-01	OLEO DIRECAO	LT	001342 2014	S00357 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	001341 2014	S00357 /2014	1,000	9,5000	9,50

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 38,70

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000425 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	001350 2014	S00358 /2014	2,000	0,2700	0,54
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	001349 2014	S00358 /2014	1,000	1,2700	1,27
032.00363.0054-01	TRAVA PINO MOLA	PC	001347 2014	S00358 /2014	1,000	2,4800	2,48
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	001348 2014	S00358 /2014	1,000	0,1800	0,18
037.00357.1173-01	PARAFUSO 14MM	PC	001345 2014	S00358 /2014	10,000	1,4300	14,30
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	001346 2014	S00358 /2014	10,000	0,3600	3,60
099.00024.1258-01	SUPORTE MOLA	PC	001344 2014	S00358 /2014	2,000	107,4200	214,84

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 237,21

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000427 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0602-01	ABRACADEIRA DE NYLON 20CM	PC	001358 2014	S00360 /2014	6,000	0,7800	4,68
012.00063.4548-01	PARA-RAIO PRETO LISO	PC	001355 2014	S00360 /2014	2,000	19,1200	38,24
032.00366.0051-01	ARRUELA 5/16 LISA	PC	001354 2014	S00360 /2014	8,000	0,1900	1,52
036.00500.4548-01	GRAMPO CARROCERIA	PC	001356 2014	S00360 /2014	2,000	28,9100	57,82
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	001352 2014	S00360 /2014	8,000	0,3100	2,48
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	001357 2014	S00360 /2014	4,000	1,9700	7,88
037.00365.0114-01	PORCA SIMPLES 5/16 NCM	PC	001353 2014	S00360 /2014	8,000	0,1800	1,44

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,06

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000429 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00714.0015-01	RASPADOR 4 X 4 1/2 X 1/4	PC	001360 2014	S00362 /2014	1,000	8,0000	8,00
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	001362 2014	S00362 /2014	1,000	4,4700	4,47
036.00317.0426-01	ANEL ORING 2240	PC	001370 2014	S00362 /2014	1,000	1,6300	1,63
036.00317.0457-01	ANEL BACKUP 8340	PC	001373 2014	S00362 /2014	1,000	3,4000	3,40
036.00317.4547-01	ANEL ORING 2250	PC	001371 2014	S00362 /2014	1,000	2,7500	2,75
036.00317.4554-01	ANEL ORING 2244	PC	001364 2014	S00362 /2014	1,000	1,8800	1,88
036.00317.5454-01	ANEL ORING 2256	PC	001363 2014	S00362 /2014	1,000	2,6500	2,65
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	001367 2014	S00362 /2014	1,000	109,9000	109,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	001372 2014	S00362 /2014	1,000	1,7000	1,70
099.00124.0547-01	ANEL BACKUP 8244	PC	001365 2014	S00362 /2014	1,000	2,4000	2,40
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	001366 2014	S00362 /2014	1,000	2,2000	2,20
099.00124.3020-01	ANEL ORING 2229	PC	001368 2014	S00362 /2014	1,000	0,8500	0,85
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	001369 2014	S00362 /2014	1,000	1,5700	1,57
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001361 2014	S00362 /2014	1,000	8,6000	8,60

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 152,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000431 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00022.1147-01	TERMINAL BARRA DIRECAO	PC	001375 2014	S00364 /2014	1,000	54,5600	54,56

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,56

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000432 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001376 2014	S00365 /2014	1,000	113,7300	113,73
099.00124.0052-01	ANEL ORING 2112	PC	001377 2014	S00365 /2014	2,000	0,5000	1,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,73

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000433 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0586-01	FLEXIVEL HIDRAULICO 3/8	PC	001378 2014	S00366 /2014	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000434 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	001379 2014	S00367 /2014	1,000	289,0000	289,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	001380 2014	S00367 /2014	1,000	289,0000	289,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000435 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001381 2014	S00368 /2014	2,000	38,4000	76,80
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	001382 2014	S00368 /2014	2,000	79,4000	158,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000436 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	001383 2014	S00369 /2014	4,000	22,5000	90,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000437 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001387 2014	S00370 /2014	2,000	0,5000	1,00
012.00064.4873-01	SUPORTE FACAS	PC	001394 2014	S00370 /2014	1,000	515,3000	515,30
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001396 2014	S00370 /2014	2,000	58,9000	117,80
031.00029.4548-01	PINO ELASTICO 5 X 35	PC	001384 2014	S00370 /2014	2,000	0,6000	1,20
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001385 2014	S00370 /2014	1,000	0,2000	0,20
032.00366.0448-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16	PC	001389 2014	S00370 /2014	2,000	0,5000	1,00
032.00370.1246-01	PORCA BORBOLETA 5/16 INOX	PC	001386 2014	S00370 /2014	2,000	0,9000	1,80
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	001391 2014	S00370 /2014	1,000	12,5000	12,50
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	001395 2014	S00370 /2014	2,000	62,1000	124,20
036.00412.0552-01	MANOPLA	PC	001390 2014	S00370 /2014	1,000	8,0000	8,00
036.00681.0005-01	ACO 1045 TREFILADO REDONDO	KG	001397 2014	S00370 /2014	0,500	14,0000	7,00
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001388 2014	S00370 /2014	2,000	0,1000	0,20
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001399 2014	S00370 /2014	1,000	0,2500	0,25
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	001393 2014	S00370 /2014	1,000	15,9500	15,95
037.00408.0266-01	CORREIA B 67	UN	001392 2014	S00370 /2014	2,000	19,5000	39,00
090.00617.0447-01	BRONZE SEXTAVADO	PC	001398 2014	S00370 /2014	0,300	96,0000	28,80

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 874,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000438 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001406 2014	S00371 /2014	8,000	0,2000	1,60
011.00168.0169-01	PORCA SEXTAVADA 8MM	PC	001415 2014	S00371 /2014	2,000	0,1500	0,30
011.00176.0177-01	DOBRADICA .	PC	001418 2014	S00371 /2014	2,000	2,4000	4,80
012.00065.0098-01	ELETRODO ACO INOX 2.00	PC	001417 2014	S00371 /2014	1,000	2,2000	2,20
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001402 2014	S00371 /2014	2,000	58,9000	117,80
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	001408 2014	S00371 /2014	8,000	0,1000	0,80
032.00366.0071-01	ARRUELA PRESSAO 5/8	PC	001404 2014	S00371 /2014	2,000	0,2000	0,40
032.00366.0448-01	ARRUELA LISA FUNILEIRO 5/16	PC	001416 2014	S00371 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00057.0006-01	PORCA SEXTAVADA 1/4	PC	001409 2014	S00371 /2014	8,000	0,1500	1,20
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	001405 2014	S00371 /2014	1,000	12,5000	12,50
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001407 2014	S00371 /2014	8,000	0,1000	0,80
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	001401 2014	S00371 /2014	2,000	68,7000	137,40
037.00059.1269-01	OLEO 140 GL5 BR	PC	001410 2014	S00371 /2014	1,000	16,1000	16,10
037.00365.0187-01	PORCA SEXTAVADA	PC	001413 2014	S00371 /2014	1,000	0,4000	0,40
037.00369.0548-01	PINO ELASTICO 4 X 30	PC	001412 2014	S00371 /2014	1,000	0,9000	0,90
037.00369.8789-01	PINO ELASTICO 6 X 70	PC	001411 2014	S00371 /2014	1,000	1,3000	1,30
037.00403.0035-01	CONTRA PINO 1/8	PC	001403 2014	S00371 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	001414 2014	S00371 /2014	1,000	15,2000	15,20
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	001400 2014	S00371 /2014	3,000	8,5000	25,50

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 340,30

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000445 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0010-01	PAPEL TOALHA (ROLO 20CM X 244 MTS.) PAPEL TOALHA - PAPEL TOALHA BOBINA DE 20 CM DE LARGURA X 244 METROS DE COMPRIMENTO CLASSE 01 ALTA QUALIDADE, FOLHA SIMPLES, GOFRADO, COR BRANCA, FRAGRANCIA NEUTRO, EXTREMAMENTE MACIO, ALTA RESISTENCIA A UMIDADE, HIDROSSOLUVEL, 100 % BIODEGRADAVEL, ABSORVENTE E NAO PERECIVEL FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS - 100% DE CELULOSE VIRGEM, COM TUBETE MEDINDO NO MINIMO 3,8 CM DE DIAMETRO. BRANCA, ALVURA (FATOR DE REFLETANCIA DIFUSA NO AZUL): > 87%. PINTAS: < 4 MM2/M2. TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA: < 8 S. FUROS: < 0,8 MM2/M2. RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO: > 225 N/M. RESISTENCIA A TRACAO A SECO: > 838 N/M. O PRODUTO DEVE SER ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA.	PCT	001089 2014	G00106 /2013	200,000	3,9600	792,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	001090 2014	G00106 /2013	60,000	23,7600	1.425,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.217,60

Fornecedor : 03969 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 000447 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0050-01	LUVA NITRILICA FLOCADA NA PALMA verde, antiderrapante	PAR	001104 2014	S00300 /2014	100,000	4,9900	499,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 499,00

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 000448 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0025-01	LUVA NITRILON FORRACAO EM POLIURETANO IGNIFIGO RESPIRAVEL E IMPERMEAVEL E MALHA DE ALGODAO, PUNHO 10CM DE MALHA DE FIBRA 100% PARA ARAMIDA, PROTETOR DE VEIA EM RASPA IGNUFUGADA, HIDROFUGADA COM MALHAS SIMPLES DE META ARAMIDA COM PROTECAO TERMICA, COM COSTURA COM LINHA DE PARA ARAMIDA 3 CABOS TEX 50. TAMANHO M.	PAR	001105 2014	S00300 /2014	100,000	9,2100	921,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 921,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 000449 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00053.0001-01	EXTINTOR INCENDIO PRESSURIZADO PQS 4 KG	UN	001106 2014	S00302 /2014	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 000451 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0123-01	PLACA DE PVC - TAMANHO A4	UN	001108 2014	S00304 /2014	109,000	5,0000	545,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 545,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000453 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0068-01	PROJETOR DE CARACTERES. PROJETOR MULTIMIA 2600 ANS BRILHO : 2600 ANSI LUMENS CONTRASTE: 2000:1 (MINIMO) TECNOLOGIA: LCD TFT X3 RESOLUCAO: X(1024X768) RESOLUCAO SUPORTADA:VGA, XGA,SXGA,SXGA+,UXGA METODOS DE PROJECAO:TETO/FRONTAL/TRASEIRO ASPECTO: 4:3 (SUPORTE PARA 16:9) LENTES:T IPO FIXA - FOCO MANUAL FATOR 1.2 FOCO MINIMO: 18.4 22.12 MM ZOOM: .0 - 1.2 DIGITAL CORRECAO KEYSTONE: AUTOMATI +/- 30 UNIFORMIDADE DE BRILHO:85% MINIMO REPRODUCAO DE COR: 24 BITS;16.7 MILHOES COMPATIBILIDADE DE VIDEO: NTSC / NTSC4.43/PALM/ PAL-N / PAL-6SECAM / PA HDTV: SUPORTE PARA 480I, 576I, 480P, 720 P,1080I 1080P RESOLUCAO DE VIDEO:540 LINHAS (NTSC E PAL) (MINI- MO) DISTANCIA:0,84 . 10,42M PROJECAO SUPORTADO: 30. A 300. (POLEGADAS) HORIZONTAL: 15KHZ A 92KHZ VERTICAL: 50HZ A 120HZ CONEXOES ENTRADA: 02 VGA (MINI D-SUB 15 PIN) VIDEO COMPOSTO (1 RCA) S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) VIDEO COMPONENTE (INDEPENDENTES) AUDIO (2 RCA) CONEXOES SAIDA: VGA (MINI D-SUB 15 PIN) LAMPADA COM VIDA UTIL DE 3000 H (ALTO BRILHO) 5000 H (BAIXO BRILHO) GARANTIA MINIMA 1 ANO	UN	000932 2014	S00252 /2014	1,000	1.399,0000	1.399,00
068.00007.0062-01	MICRO NOTEBOOK . Processador Intel Celeron Dual Core . Sistema Operacional: Microsoft®Windows®7 ou su- perior; . Memoria: 6GB DDR3 1333 MHZ;	UN	000933 2014	S00252 /2014	1,000	1.399,0000	1.399,00

	. LED-backlit Display: 14" . Networking: Intel wireless WiFi Link 802.11/b/g n /LAN 100/1000 . Webcam: Crystal Eye Webcam Integrada - Touch Pa Multi toque . portas USB 2.0 1 porta HDMI 1 porta VGA Bater a 6-Cell Lithium-ion .Card Reader; . HD 320Gb SATA . DVD-Rw . Garantia total por 12 meses.						
068.00007.0069-01	MICROCOMPUTADOR 3.0GHZ * PLACA MAE DDR3 PCI-EXPRESS LGA1155; * PROCESSADOR INTEL DUAL CORE 3.0GHZ; * MEMORIA DDR3 4GB; * MONITOR 19" LED; * GRAVADORA DVD; * MOUSE OPTICO PS2; * TECLADO PS2 ABNT; * GABINETE ATX 4 BAIAS; * HD 400 GB SATA; * ESTABILIZADOR 300VA. * CAIXAS DE SOM ESTEREO. * GARANTIA TOTAL 12 MESES	PC	000934 2014	S00252 /2014	1,000	1.399,0000	1.399,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.197,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 000454 2014 Data: 04/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0036-01	IMPRESSORA LASERJET MONOCROMATICA COM VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO PRETO (NORMAL, A4), ATE 18 PPM, IMPRESSAO LASER ATE 600 X 600DPI (1200 DPI EFETIVOS).MANUSEIO DE ENTRADA DE PAPEL, BANDEJA DE SAI-DA PARA ATE 100 FLS. FUNCAO IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR; CONECTIVIDADE PORTA USB; IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL; ESPECIFICACOES: PROCESSADOR COM VELOCIDADE MINIMA DE 400 MHZ, MEMORIA MINIMA, PADRAO, 8 MB,TIPO DE SCANNER BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DO- CUMENTOS RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO, OPTICA ATE 1200 DPI DIGITALIZACAO (NO SCANNER DE MESA), MAXIMO 216 X 297 MM VELOCIDADE DE DIGITALIZACAO (NORMAL, A4) ATE 7,4 PPM (PRETO E BRANCO),ATE 3 PPM (COLORIDO)	UN	000935 2014	S00252 /2014	1,000	699,0000	699,00

	QUALIDADE DE DIGITALIZACAO PRETO (NORMAL) ATE 06 PPM.ESPECIFICACOES DA COPIADORA VELOCIDADE DE COPIA (PRETO, QUALIDADE NORMAL,A4) ATE 18 CPM RESOLUCAO DE COPIA (TEXTO EM PRETO) ATE 600 X 400 DPI RESOLUCAO DE COPIA (GRAFICOS E TEXTO EM CORES) ATE 600 X 400 DPI CONFIGURACOES DE REDUCAO/AMPLIACAO MINIMA DE COPIA 25 ATE 400%. PORTA REDE ETHERNET 10/100BASE-T; SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: MICROSOFT WINDOWS®8 E 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS SERVER 2003;MAC OS X V 10.4, V 10.5, V 10.6; LINUX. ALIMENTACAO TENSAO DE ENTRADA 110 A 127 VCA (+/-10%), 60 HZ (+/-2 HZ) SOFTWARE INCLUIDO DRIVERS DE IMPRESSAO BASEADOS HOST,TWAIN, WIA,DIGITALIZAR PARA APLICATIVO, DRIVER XPS,DRIVER PARA MAC, FERRAMENTAS. A IMPRESSORA DEVERA VIR COM CARTUCHO INICIAL DA MESMA MARCA DA IMPRESSORA E CABO USB 2.0, COM NO MINIMO 1,80CM. GARANTIA DE UM ANO.						
072.00001.0072-01	CAIXA PotEncia RMS: 50 W Entradas: 2 canais independentes Impedancia: 4 Ohms Canal 1:Entrada USB,SD card e receptor FM com controle remoto / Auxiliar - iPhone, iPod, iPad, tablets, celulares, MP3, CD, DVD, TV / Microfone ou guitarra / violao / cavaquinho Canal 2: Microfone / Violao / Cavaquinho Equalizador 3 vias (graves, medios e agudos) Alto-Falante: 1 woofer de 8" coaxial Alimentacao: Bivolt automatico Dimensoes (A x L x P mm)430 x 270 x 250 Peso6,5 Kg	UN	000936 2014	S00252 /2014	1,000	799,0000	799,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.498,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000455 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0268-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/8 X 2 1/2	PC	001435 2014	S00378 /2014	2,000	2,3000	4,60
011.00046.5659-01	PARAFUSO DISCO ARADO 1/2 X 2	PC	001432 2014	S00378 /2014	8,000	3,9000	31,20
011.00091.6565-01	CHAPA 3/8	PC	001440 2014	S00378 /2014	75,000	7,5000	562,50
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	001431 2014	S00378 /2014	1,000	992,0000	992,00
031.00029.3545-01	PINO TRAVA R 4 MM GRANDE	PC	001439 2014	S00378 /2014	1,000	1,6000	1,60
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	001438 2014	S00378 /2014	5,000	2,5000	12,50
036.00004.0023-01	ARRUELA PRESSAO 1/2	PC	001434 2014	S00378 /2014	8,000	0,2000	1,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00004.1212-01	ARRUELA PRESAO 5/8	PC	001437 2014	S00378 /2014	2,000	0,2000	0,40
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001433 2014	S00378 /2014	8,000	0,2500	2,00
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	001430 2014	S00378 /2014	2,000	0,7000	1,40
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001436 2014	S00378 /2014	2,000	0,2000	0,40

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.610,20

Fornecedor : 13804 CASAGRANDE BEBEDOURO MAT.P/CONSTRUCAO LTDA ME
Pedido : 000456 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00049.0016-01	PORTA DE MADEIRA LISA PINTURA 60/70/80 COMPLETA, SENDO 02 0,70 E 03 ,080, SENDO: * 02 BATENTE ANGELIM 0,70; * 02 FOLHA PORTA PINTURA LISA CANELA 60/70/80; * 05 CJ. DOBRADICA 3.1/2"; * 05 FECHADURA INOX INTERNA; * 03 FOLHA PORTA LISA CANELA 60/70/80; * 03 BATENTE 0,80; * 05 MONTAGEM.	UN	001443 2014	S00379 /2014	5,000	235,7000	1.178,50
011.00049.0063-01	PORTA LAMINADA 0,80 X 2,15	UN	001444 2014	S00379 /2014	1,000	176,9000	176,90
011.00071.0027-01	VITRO MAXIM-AR 0,50 X 0,50 C/ GRADE	UN	001441 2014	S00379 /2014	2,000	88,9000	177,80
011.00101.0002-01	VENEZIANA 1,50 X 1,00 SENDO COM GRADE XAREZ REFORCADA 1,50X1,00 E DE BOA QUALIDADE.	UN	001442 2014	S00379 /2014	3,000	316,9000	950,70

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.483,90

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000457 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.1239-01	ELETRODO ACO INOX 2.5MM	PC	001454 2014	S00380 /2014	2,000	2,8000	5,60
012.00065.8998-01	ELETRODO ACO INOX 2.00	PC	001453 2014	S00380 /2014	1,000	2,2000	2,20
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	001445 2014	S00380 /2014	1,000	12,0000	12,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	001447 2014	S00380 /2014	1,000	13,4000	13,40
031.00328.0015-01	FILTRO AR INTERNO	PC	001458 2014	S00380 /2014	1,000	37,0000	37,00
032.00307.4548-01	GARFO MACHO/FEMEA	PC	001448 2014	S00380 /2014	1,000	24,8000	24,80
032.00352.0447-01	PRISIONEIRO 3/8 X 5	PC	001464 2014	S00380 /2014	1,000	12,3500	12,35
032.00352.9898-01	PRISIONEIRO 3/8 X 4	PC	001462 2014	S00380 /2014	1,000	10,4500	10,45
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	001457 2014	S00380 /2014	9,000	0,0600	0,54
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001460 2014	S00380 /2014	6,000	0,1000	0,60
036.00030.4545-01	FILTRO OLEO LUBRIFICANTE MOTOR	PC	001446 2014	S00380 /2014	1,000	24,2000	24,20
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	001451 2014	S00380 /2014	2,000	8,5000	17,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001459 2014	S00380 /2014	1,000	54,5000	54,50
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	001463 2014	S00380 /2014	0,800	14,0000	11,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001456 2014	S00380 /2014	9,000	0,0800	0,72
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	001461 2014	S00380 /2014	2,000	0,3000	0,60
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	001455 2014	S00380 /2014	4,000	0,4000	1,60
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001450 2014	S00380 /2014	6,000	0,1800	1,08
037.00366.0014-01	PRISIONEIRO 3/8	PC	001452 2014	S00380 /2014	5,000	4,9000	24,50
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	001449 2014	S00380 /2014	1,000	0,1000	0,10

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,44

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000458 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0048-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 1/2	PC	001465 2014	S00381 /2014	9,000	6,1800	55,62

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,62

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000460 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	001469 2014	S00383 /2014	1,000	0,2700	0,27
032.00052.4547-01	MOLA DIANTEIRA 510/1	PC	001467 2014	S00383 /2014	1,000	137,4200	137,42
034.00304.0261-01	PINO DE CENTRO 12MM.5 CB	PC	001468 2014	S00383 /2014	1,000	5,1100	5,11

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 142,80

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000462 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0129-01	SENSOR NIVEL	PC	001471 2014	S00385 /2014	1,000	86,7100	86,71

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 86,71

Fornecedor : 13504 BELUZO FERRO VELHO LTDA
Pedido : 000463 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.6569-01	TUBO INOX	PC	001474 2014	S00386 /2014	1,000	100,0000	100,00
077.00111.0047-01	TUBO FERRO	PC	001473 2014	S00386 /2014	1,000	100,0000	100,00
090.00041.0458-01	LONA COM 4 CAMADAS	PC	001472 2014	S00386 /2014	3,000	70,0000	210,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 410,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000464 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	001475 2014	S00387 /2014	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000465 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.1229-01	CORREIA CMV	PC	001476 2014	S00388 /2014	1,000	23,1300	23,13
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	001477 2014	S00388 /2014	1,000	121,5900	121,59
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	001478 2014	S00388 /2014	1,000	11,8900	11,89

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 156,61

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000467 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0026-01	CADEIRA FIXA PLASTICA anatomica, com assento e enconsto em plastico e estrutura em ferro reforcado	UN	001540 2014	S00412 /2014	20,000	70,0000	1.400,00
066.00007.0078-01	MESA DE REUNIAO 2,40 X 1,20M com pes em ferro na cor preta e tampo em mpd 25mm	UN	001541 2014	S00412 /2014	1,000	770,0000	770,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.170,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000468 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00909.1258-01	CORPO BORBOLETA	PC	001480 2014	S00390 /2014	1,000	419,0000	419,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 419,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 000469 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0074-01	TONNER P/ COPIADORA RICOH AFICIO MP1500 original	CAT	001496 2014	S00400 /2014	60,000	89,0000	5.340,00
063.00021.0631-01	TONNER ORIGINAL PARA COPIADORA RICOH DSM725	CAT	001497 2014	S00400 /2014	24,000	106,9000	2.565,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.905,60

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP
Pedido : 000474 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00445.0001-01	VIA PLUS 18 KG	SCS	001509 2014	S00406 /2014	1,000	48,3000	48,30
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	001506 2014	S00406 /2014	1,000	23,0000	23,00
014.00008.0008-01	SIFAO	UN	001507 2014	S00406 /2014	2,000	13,9000	27,80
014.00009.0044-01	VALVULA P/LAVATORIO S/UNHO CROMADA, S/LADRAO	PC	001505 2014	S00406 /2014	2,000	7,2000	14,40
014.00018.0001-01	REDUCAO ESGOTO 4" X 2"	UN	001508 2014	S00406 /2014	2,000	5,9000	11,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,30

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 000477 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0026-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO PARE .	UN	001492 2014	S00397 /2014	4,000	90,0000	360,00
099.00208.0035-01	PLACA DE SINALIZACAO ACM 75 X 50	UN	001493 2014	S00397 /2014	35,000	45,0000	1.575,00
099.00208.0051-01	PLACA ACM 70 X 70 (REDONDA) COM ADESIVO DIVERSOS PLACAS DE TRANSITOS DIVERSOS (VELOCIDADE)	UN	001488 2014	S00397 /2014	50,000	90,0000	4.500,00
099.00208.0052-01	PLACA ACM (A18)	UN	001489 2014	S00397 /2014	10,000	90,0000	900,00
099.00208.0053-01	PLACA CADEIRANTE	UN	001490 2014	S00397 /2014	2,000	90,0000	180,00
099.00208.0084-01	PLACA P/ SINALIZACAO DE TRANSITO SENTIDO UNICO .	UN	001491 2014	S00397 /2014	4,000	90,0000	360,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.875,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000480 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	001498 2014	S00401 /2014	1,000	2.223,0000	2.223,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.223,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000481 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00320.1548-01	SUPORTE DE FEIXE AUX F600/F12000	PC	001499 2014	S00402 /2014	1,000	41,3900	41,39

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 41,39

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000483 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0898-01	TINTA VERMELHO	PC	001501 2014	S00404 /2014	2,000	15,2300	30,46
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001502 2014	S00404 /2014	2,000	9,8600	19,72
011.00126.0124-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 3/16	KG	001503 2014	S00404 /2014	34,500	6,1800	213,21

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 263,39

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000486 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0410-01	VARETA INOX 1.60MM	PC	001511 2014	S00408 /2014	1,000	1,5000	1,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000487 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00224.0887-01	TAMPAO GALVANIZADO 3/4	PC	001513 2014	S00409 /2014	1,000	3,2000	3,20
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001512 2014	S00409 /2014	1,000	117,8600	117,86

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 121,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000488 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001534 2014	S00410 /2014	1,000	9,0000	9,00
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	001537 2014	S00410 /2014	1,000	138,8000	138,80
027.00024.5458-01	ATUADOR EMBREAGEM	PC	001529 2014	S00410 /2014	1,000	242,9400	242,94
031.00190.0025-01	MANGUEIRA COMBUSTIVEL	PC	001538 2014	S00410 /2014	1,000	4,0000	4,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	001528 2014	S00410 /2014	1,000	64,0000	64,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	001518 2014	S00410 /2014	1,000	17,4600	17,46
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	001516 2014	S00410 /2014	1,000	29,2000	29,20
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001526 2014	S00410 /2014	1,000	36,2900	36,29
032.00351.1029-01	PARAFUSO ,POCAS E ARRUELAS	JG	001524 2014	S00410 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	001514 2014	S00410 /2014	4,000	248,8000	995,20
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	001519 2014	S00410 /2014	8,000	6,0000	48,00
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	001517 2014	S00410 /2014	8,000	2,0800	16,64
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	001532 2014	S00410 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0015-01	TUCHO VALVULA MOTOR	PC	001530 2014	S00410 /2014	8,000	17,7400	141,92
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001520 2014	S00410 /2014	1,000	11,8800	11,88
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001531 2014	S00410 /2014	1,000	15,8100	15,81
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	001533 2014	S00410 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	001525 2014	S00410 /2014	4,000	14,5000	58,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	001521 2014	S00410 /2014	1,000	265,6000	265,60
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001522 2014	S00410 /2014	1,000	83,6000	83,60
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001515 2014	S00410 /2014	1,000	190,4600	190,46
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	001523 2014	S00410 /2014	4,000	21,0200	84,08
099.00176.0552-01	SELO 34,00MM	PC	001527 2014	S00410 /2014	7,000	5,0000	35,00
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	001535 2014	S00410 /2014	1,000	45,2000	45,20
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	001536 2014	S00410 /2014	1,000	87,4300	87,43

0025 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.670,51

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000490 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	001543 2014	S00414 /2014	2,000	149,0000	298,00
037.00317.0777-01	PARAFUSO FACA 7/8NF X 73MM	PC	001544 2014	S00414 /2014	4,000	22,5000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 388,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000492 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	001576 2014	S00416 /2014	1,000	27,5600	27,56
011.00026.0600-01	TINTA AZUL	LTA	001572 2014	S00416 /2014	2,000	84,0000	168,00
011.00026.1514-01	TINTA PRETO BRILHANTE	LT	001575 2014	S00416 /2014	1,000	16,5000	16,50
011.00031.0102-01	FOLHA LIXA FERRO 100	FLS	001574 2014	S00416 /2014	2,000	2,1500	4,30
011.00046.0007-01	PARAFUSO FRANCES 1/2" 1/2" X 8".	UN	001549 2014	S00416 /2014	6,000	0,8500	5,10
011.00046.0110-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X .10	UN	001553 2014	S00416 /2014	2,000	3,0000	6,00
011.00046.0118-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 2 1/2	PC	001557 2014	S00416 /2014	60,000	0,4000	24,00
011.00046.0225-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 c/ porca e arruela.	PC	001579 2014	S00416 /2014	2,000	0,6500	1,30
011.00046.0326-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X 1 X 1/2	PC	001561 2014	S00416 /2014	14,000	0,2500	3,50
011.00046.0587-01	PARAFUSO FRANCES 1/4 X2	PC	001570 2014	S00416 /2014	20,000	0,2500	5,00
011.00046.0882-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 3	PC	001556 2014	S00416 /2014	25,000	0,4500	11,25
011.00046.8871-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 5	PC	001560 2014	S00416 /2014	8,000	0,7800	6,24
011.00046.8887-01	PARAFUSO FRANCES 5/16 X 4 1/2	PC	001551 2014	S00416 /2014	4,000	0,4800	1,92
011.00046.8987-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8	PC	001554 2014	S00416 /2014	2,000	3,8500	7,70
011.00050.0101-01	PREGO .	MCS	001568 2014	S00416 /2014	1,000	9,1500	9,15
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001577 2014	S00416 /2014	5,000	6,9000	34,50
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	001573 2014	S00416 /2014	1,000	73,5000	73,50
016.00005.0552-01	TABUA ACOALHO 10CM	PC	001567 2014	S00416 /2014	1,000	995,0000	995,00
016.00005.058/-01	TABUA ROXINHO 25	PC	001566 2014	S00416 /2014	8,080	24,5990	198,75
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	001578 2014	S00416 /2014	2,000	23,5500	47,10
033.00327.1247-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/4	PC	001569 2014	S00416 /2014	4,000	4,2000	16,80
033.00330.4548-01	CILINDRO ROXINHO 6 X 6	PC	001565 2014	S00416 /2014	1,000	194,4500	194,45
034.00057.0052-01	PORCA SEXTAVADA 1/4 NC	PC	001571 2014	S00416 /2014	28,000	0,1000	2,80
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001562 2014	S00416 /2014	34,000	0,0800	2,72
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	001564 2014	S00416 /2014	4,000	4,2800	17,12
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001548 2014	S00416 /2014	28,000	0,0800	2,24
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	001550 2014	S00416 /2014	125,000	0,1000	12,50
037.00316.0013-01	ARRUELA LISA 1/2	PC	001547 2014	S00416 /2014	10,000	0,1800	1,80
037.00317.0318-01	PARAFUSO 5/16 X 2	UN	001559 2014	S00416 /2014	10,000	0,4400	4,40
037.00317.0445-01	PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5 1/2	PC	001555 2014	S00416 /2014	15,000	0,9900	14,85
037.00317.2908-01	PARAFUSO 5/16 X 3 1/2	UN	001558 2014	S00416 /2014	10,000	0,4800	4,80
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001546 2014	S00416 /2014	15,000	0,1400	2,10
037.00365.0061-01	PORCA SEXTAVADA 1/2	PC	001552 2014	S00416 /2014	10,000	0,2700	2,70
099.00022.0448-01	TERCA ROXINHO 12 X 6	PC	001563 2014	S00416 /2014	1,000	451,9500	451,95

0034 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.377,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000494 2014 Data: 05/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1559-01	TERMINAL MF 20MM	PC	001582 2014	S00418 /2014	1,000	9,4800	9,48
036.00079.1157-01	TERMINAL FG RETA 20MM	PC	001581 2014	S00418 /2014	1,000	13,6500	13,65
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	001583 2014	S00418 /2014	0,520	13,2115	6,86

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,99

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000498 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00257.0021-01	FORMA DE SILICONE P/ OVOS DE PASCOA Modelo BWB para ovos de 150 gramas.	UN	001022 2014	S00271 /2014	600,000	5,4000	3.240,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.240,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000500 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00307.0073-01	PLACA RETIFICADORA	PC	001587 2014	S00422 /2014	1,000	84,0000	84,00
037.00315.0025-01	REGULADOR BOSCH	PC	001588 2014	S00422 /2014	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 114,00

Fornecedor : 15133 CTMED-COM.MANUT. DE EQUIP.MEDICO HOSP.LTDA
Pedido : 000504 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00081.0003-01	OXIMETRO PORTATIL COM BATERIA COM AUTONIMIA DE 100 HORAS.	UN	001589 2014	S00423 /2014	1,000	2.490,0000	2.490,00

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

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 000506 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS	LTA	001595 2014	S00428 /2014	30,000	95,0000	2.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 15135 EDR COM. E EQUIP.MEDICO HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000509 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00070.0050-01	APARELHO CPAP + MASCARA NASAL	UN	001598 2014	S00431 /2014	1,000	1.450,0000	1.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.450,00

Fornecedor : 14643 S.P.-COMERCIO E SERVICOS EM DISTRIB. LTDA ME
Pedido : 000510 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00066.0016-01	CONJUNTO PARA COLORACAO DE GRAM	CJ	001605 2014	G00035 /2013	1,000	24,3300	24,33
026.00002.0016-01	KIT LATEX PCR 50 TESTES C/ 2 ML.	KIT	001601 2014	G00035 /2013	5,000	37,1200	185,60
026.00002.0017-01	KIT LATEX FATOR REUMATOIDE 50 TESTES C/ 1,9 ML.	KIT	001602 2014	G00035 /2013	5,000	25,2400	126,20
026.00016.0001-01	DETERGENTE NEUTRO NIONLAB P/ LAVAGEM DE MATERIAL LABORATORIAL	LT	001604 2014	G00035 /2013	5,000	8,7500	43,75
026.00050.0020-01	SWABS	UN	001606 2014	G00035 /2013	10,000	0,0792	0,79
053.00003.0008-01	ACUCAR DEXTROSOL LATA 400 GR.	LTA	001603 2014	G00035 /2013	30,000	9,2800	278,40

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 659,07

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000511 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, 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	001607 2014	G00106 /2013	2.000,000	2,9700	5.940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.940,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000512 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	001608 2014	G00106 /2013	120,000	33,0000	3.960,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.960,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000513 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0007-01	ALCOOL GEL 70% = GALAO ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70%. INDICADO PARA A PROTECAO 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. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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 O FABRICANTE.	GAL	001609 2014	G00106 /2013	48,000	43,0000	2.064,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.064,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000514 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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 DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICAN-	LT	001610 2014	G00080 /2013	840,000	4,9500	4.158,00

TE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRI-
CACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.158,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000515 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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	001611 2014	G00080 /2013	280,000	5,9500	1.666,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.666,00

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 000516 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0045-01	SACO DE LIXO BRANCO 30 LITROS SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO INFECTANTE,SACO RESISTENTE DE COR BRANCO LEITOSO, CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE MEDINDO 59 CM LARGURA X 62 CM ALTURA E 0,08 MM DE ESPESSURA, SUPORTANDO 9 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 30 LITROS,TIPO HOSPITALAR, DEVENDO CONSTAR EM CADA SACO INDIVIDUALMENTE A I-DENTIFICACAO DO FABRICANTE POR SEU CNPJ, ATENDER AOS REQUISITOS INDICADOS NA TABELA 2 (NBR 9191/ 2008) E O SIMBOLO DE SUBSTANCIA INFECTANTE IM-PRESSO CONFORME NBR 7500/2011 - SUBSTANCIA INFEC-TANTE 6, ASSIM COMO No. DO REGISTRO DA ANVISA. A EMBALAGEM (ORIGINAL) EXTERNA DO PRODUTO DEVERA SER BRANCA PARA DIFERENCIAR O MATERIAL, CONTENDO IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO NUMERO DE UNIDA-DES, DIMENSOES E CAPACIDADE DO SACO PARA LIXO E TIPO DE RESIDUO 'INFECTANTE' E OS DADOS DE IDEN-TIFICACAO COMO PROCEDENCIA, No. DO LOTE, DATA DE FABRICACAO,PRAZO DE VALIDADE E No. DE REGISTRO NA ANVISA. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES. A EMPRE-	MLA	001612 2014	G00080 /2013	25,000	89,5000	2.237,50

SA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, O REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA CORRELATOS PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS NA NORMA ABNT NBR 9191 DE 2008. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.237,50

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 000517 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 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. O LICITANTE VENCEDOR SE NECESSARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	001613 2014	G00080 /2013	19.968,000	0,6600	13.178,88

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 13.178,88

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 000521 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	001622 2014	S00434 /2014	400,000	8,2500	3.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.300,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000522 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00072.0011-01	ESGUICHO 1/2	PC	001623 2014	S00435 /2014	1,000	20,0000	20,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000523 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0564-01	KIT REPARO BOMBA BOZZA	KIT	001624 2014	S00436 /2014	1,000	53,5500	53,55
036.00023.0014-01	EIXO DO COMANDO 12069	PC	001625 2014	S00436 /2014	1,000	17,9000	17,90
036.00438.0058-01	CAPA DO EIXO	PC	001626 2014	S00436 /2014	1,000	23,1000	23,10
099.00766.0002-01	EXENTRICO	UN	001627 2014	S00436 /2014	1,000	27,0900	27,09

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,64

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000525 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0884-01	CORREIA B-78	PC	001629 2014	S00438 /2014	2,000	17,9000	35,80
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	001630 2014	S00438 /2014	3,000	18,9200	56,76

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 92,56

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 000526 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	JG	001631 2014	S00439 /2014	1,000	58,0000	58,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000527 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0098-01	TINTA VERMELHO	PC	001634 2014	S00440 /2014	0,500	190,0000	95,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	001639 2014	S00440 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	001636 2014	S00440 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0064-01	LIXA SECA 320	FLS	001637 2014	S00440 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	001638 2014	S00440 /2014	5,000	2,0000	10,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001633 2014	S00440 /2014	1,000	14,5000	14,50
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	001632 2014	S00440 /2014	1,000	16,0000	16,00
053.00025.0447-01	MASSA ULTRA LIGHT	PC	001635 2014	S00440 /2014	2,000	10,7500	21,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 187,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000528 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	001645 2014	S00441 /2014	1,000	38,0000	38,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	001642 2014	S00441 /2014	1,000	28,0000	28,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	001641 2014	S00441 /2014	1,000	27,0000	27,00
017.00004.0047-01	LAZ B POLI AZUL	PC	001640 2014	S00441 /2014	1,000	67,0000	67,00
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	001644 2014	S00441 /2014	2,000	7,5000	15,00
053.00025.0447-01	MASSA ULTRA LIGHT	PC	001643 2014	S00441 /2014	2,000	10,7500	21,50
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	001646 2014	S00441 /2014	5,000	3,7500	18,75

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,25

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000530 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00230.0220-01	CONDOR TRINCHA	PC	001650 2014	S00443 /2014	1,000	3,0000	3,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	001649 2014	S00443 /2014	1,000	18,0000	18,00
062.00018.0447-01	TINTA LATEX	PC	001648 2014	S00443 /2014	1,000	39,0000	39,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000531 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	001652 2014	S00444 /2014	1,000	58,4500	58,45
099.00760.0447-01	TAPETE TEAR	PC	001651 2014	S00444 /2014	1,000	48,1800	48,18

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,63

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000534 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	001655 2014	S00447 /2014	6,000	4,0000	24,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	001656 2014	S00447 /2014	6,000	6,5000	39,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	001657 2014	S00447 /2014	1,000	7,5000	7,50
099.00176.0454-01	SELO CABECOTE	PC	001658 2014	S00447 /2014	2,000	30,0000	60,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000535 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00399.4547-01	DEFLETOR SUPORTE FACAS	PC	001659 2014	S00448 /2014	3,000	79,0000	237,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000536 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	001660 2014	S00449 /2014	0,500	180,0000	90,00
032.00330.0182-01	PINO ROLETE PATIM FREIO	PC	001661 2014	S00449 /2014	2,000	8,6000	17,20
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	001662 2014	S00449 /2014	150,000	0,1700	25,50
099.00075.9898-01	TRAVA ELASTICA 17MM	PC	001664 2014	S00449 /2014	2,000	1,3000	2,60
099.00417.0020-01	ROLETE PATIM FREIO AR	PC	001663 2014	S00449 /2014	2,000	21,5000	43,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 178,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13981 SPORTLINE TURBOS LTDA
Pedido : 000537 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	001667 2014	S00451 /2014	1,000	0,7500	0,75
033.00719.0554-01	TURBO T17	PC	001666 2014	S00451 /2014	1,000	1.200,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000538 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	001668 2014	S00452 /2014	1,000	42,2400	42,24
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	001669 2014	S00452 /2014	4,000	10,0000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 82,24

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000539 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.0011-01	PINO FACA ROCADEIRA BALDAN.	PC	001670 2014	S00453 /2014	1,000	36,9000	36,90
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	001671 2014	S00453 /2014	4,000	96,9000	387,60

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 424,50

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000540 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00064.0080-01	SUPORTE FACA	PC	001672 2014	S00454 /2014	1,000	515,3000	515,30
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001674 2014	S00454 /2014	2,000	58,9000	117,80
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	001673 2014	S00454 /2014	2,000	62,1000	124,20
037.00348.1973-01	COLA	PC	001676 2014	S00454 /2014	2,000	8,1500	16,30
037.00408.0076-01	CORREIA B-68	UN	001675 2014	S00454 /2014	2,000	15,2000	30,40

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 804,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000541 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0029-01	TERMINAL F1061	PC	001677 2014	S00455 /2014	1,000	63,0000	63,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 63,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000542 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00019.0026-01	CABO ACELERADOR	UN	001680 2014	S00456 /2014	1,000	99,0000	99,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	001678 2014	S00456 /2014	8,000	0,5000	4,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	001681 2014	S00456 /2014	1,000	85,0000	85,00
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	001683 2014	S00456 /2014	1,000	1,2500	1,25
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	001682 2014	S00456 /2014	5,000	0,6000	3,00
037.00585.4547-01	ARRUELA VEDACAO ALUMINIO 22 X 27	PC	001679 2014	S00456 /2014	1,000	0,6000	0,60

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 192,85

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000543 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	001684 2014	S00457 /2014	2,000	16,7000	33,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,40

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000544 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	001686 2014	S00458 /2014	1,000	21,0000	21,00
037.00408.0441-01	CORREIA B-72	PC	001685 2014	S00458 /2014	2,000	24,9000	49,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,80

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000545 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00408.0458-01	CORREIA B67	PC	001687 2014	S00459 /2014	4,000	19,5500	78,20
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	001688 2014	S00459 /2014	1,000	16,4000	16,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,60

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000546 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0898-01	ELETRODO COMUN 3.25	PC	001692 2014	S00460 /2014	7,000	0,5000	3,50
031.00029.4548-01	PINO ELASTICO 5 X 35	PC	001690 2014	S00460 /2014	8,000	0,6000	4,80
036.00681.0003-01	ACO TREFILADO	KG	001689 2014	S00460 /2014	5,700	14,0000	79,80
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	001691 2014	S00460 /2014	3,000	0,6000	1,80
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	001693 2014	S00460 /2014	4,000	2,0000	8,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,90

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000547 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	001696 2014	S00461 /2014	2,000	2,7000	5,40
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001695 2014	S00461 /2014	4,000	58,9000	235,60
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	001697 2014	S00461 /2014	2,000	2,5000	5,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	001699 2014	S00461 /2014	1,000	14,0000	14,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	001694 2014	S00461 /2014	4,000	62,1000	248,40
099.00122.2587-01	MOLA RETORNO PEDAL FREIO	PC	001698 2014	S00461 /2014	6,000	4,2000	25,20

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 533,60

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000548 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00045.0558-01	LANCA BOMBA	PC	001701 2014	S00462 /2014	1,000	54,0000	54,00
099.00026.0447-01	BICO LEQUE	PC	001700 2014	S00462 /2014	1,000	6,0000	6,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000549 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	001702 2014	S00463 /2014	2,000	11,0000	22,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	22,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 000550 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	001704 2014	S00464 /2014	2,000	36,9000	73,80
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	001703 2014	S00464 /2014	2,000	99,0000	198,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	271,80

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000553 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.0659-01	TUBO GALVANIZADO	PC	001707 2014	S00467 /2014	0,100	28,4000	2,84
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2,84

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000554 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0017-01	FACA 615X90X12MM	PAR	001708 2014	S00468 /2014	1,000	124,5000	124,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	124,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000558 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001712 2014	S00472 /2014	1,000	83,9500	83,95
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	83,95

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 000559 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	001713 2014	S00473 /2014	1,000	39,9800	39,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,98

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000561 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	001715 2014	S00475 /2014	1,000	76,5000	76,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000562 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00391.0013-01	PAPELAO TEADIT 1/64	M2	001718 2014	S00476 /2014	0,160	120,9700	19,35
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001717 2014	S00476 /2014	8,000	0,0800	0,64
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	001716 2014	S00476 /2014	8,000	0,3700	2,96

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,95

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000564 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0573-01	ARRUELA LISA 1 1/4	PC	001721 2014	S00478 /2014	1,000	0,8800	0,88
011.00451.6569-01	EIXO TREFILADO REDONDO DE 34.92	PC	001722 2014	S00478 /2014	2,300	8,5000	19,55
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	001720 2014	S00478 /2014	1,000	0,9000	0,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,33

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000566 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001741 2014	S00484 /2014	50,000	17,0000	850,00
053.00084.0010-01	PAO P/ HOT DOG (KG) SENDO DE LEITE.	KG	001739 2014	S00484 /2014	50,000	9,9000	495,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	001742 2014	S00484 /2014	41,250	8,0000	330,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	001738 2014	S00484 /2014	50,000	22,0000	1.100,00
053.00170.0001-01	CROISSANT (KG)	KG	001740 2014	S00484 /2014	50,000	24,5000	1.225,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000567 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0005-01	LANCHE NATURAL (KG)	KG	001744 2014	S00485 /2014	39,000	25,9800	1.013,22
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	001743 2014	S00485 /2014	230,000	12,9800	2.985,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.998,62

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000574 2014 Data: 06/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	001599 2014	S00494 /2014	3,000	2.392,1000	7.176,30

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.176,30

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000583 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0033-01	SULFATO DE MORFINA 0,1 MG./ML. - 1 ML.	AMP	001615 2014	G00027 /2013	400,000	1,6950	678,00
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	001614 2014	G00027 /2013	300,000	5,9700	1.791,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.469,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000584 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	001616 2014	G00027 /2013	432,000	0,3100	133,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 133,92

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000585 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	001617 2014	G00027 /2013	3.000,000	3,9800	11.940,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.940,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000586 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00365.0001-01	DIMENITRATO VITAMINA B6 GLICOSE, FRUTOSE AMP 10 ML	AMP	001618 2014	G00027 /2013	4.000,000	1,8300	7.320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.320,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000588 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	001757 2014	G00080 /2013	100,000	2,7000	270,00
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	001758 2014	G00080 /2013	100,000	2,7000	270,00
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	001755 2014	G00080 /2013	300,000	5,9500	1.785,00
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO, EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO	FRS	001756 2014	G00080 /2013	200,000	1,6000	320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.						
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	001753 2014	G00080 /2013	80,000	3,2500	260,00
054.00006.0011-01	PANO DE PRATO SENDO EMBANHADO DE COR BRANCA E DE BOA QUALIDADE.	UN	001754 2014	G00080 /2013	200,000	1,8600	372,00
054.00008.0002-01	RODO DE MADEIRA 40 CM RODO DE 40 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	001759 2014	G00080 /2013	120,000	3,9500	474,00
054.00008.0013-01	RODO DE MADEIRA DE 60 CM RODO DE 60 CM DUPLO, COM CEPA EM POLIPROPILENO, NAS SEGUINTES DIMENSOES: 40 CM X 5,5 CM X 2,8 CM TUBULAR, COMPOSTO COM BORRACHA DUPLA EM EVA MEDINDO FORA DA BASE 3,0 CM X 0,5CM CADA, BASE NA COR PRETA, COM DENTES PLASTICOS PARA SEGURAR O PANO CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO COM 1,30 MT X 22 MM DE DIAMETRO, DEVIDAMENTE ROSQUEADO A BASE. DEVERA CONTER NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA.	UN	001760 2014	G00080 /2013	72,000	5,2000	374,40

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.125,40

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000589 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	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,	FRS	001761 2014	G00080 /2013	120,000	4,9200	590,40

	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.							
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 DESINFECCAO 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	001762 2014	G00080 /2013	120,000	4,9500	594,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLASTICO SELADO E LACRADO.	UN	001763 2014	G00080 /2013	250,000	1,8000	450,00
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) nO. 05, tipo piacava	UN	001764 2014	G00080 /2013	120,000	7,6000	912,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.546,40

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 000590 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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.	FRS	001765 2014	G00080 /2013	120,000	7,9500	954,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 954,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000591 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0003-01	SACO DE LIXO 60 LITROS (MALA C/ 100 SACOS) SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CONFECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSIDADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 10 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 60 LITROS, TIPO COMUM, DEVENDO A EMBALAGEM EXTERNA DO PRODUTO CONTER IMPRESSAO INVIOLAVEL INFORMANDO IDENTIFICACAO NUMERO DE UNIDADES. EMBALAGEM CONTENDO 100 UNIDADES.	MLA	001766 2014	G00106 /2013	150,000	33,0000	4.950,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.950,00

Fornecedor : 15136 RODRINAN COMERCIAL LTDA-ME
Pedido : 000593 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00234.0001-01	ALHO PURO MOIDO Em potes de 01 kg	POT	001768 2014	S00497 /2014	400,000	6,0000	2.400,00

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

Fornecedor : 08312 MARIA ESTELA CURSI - ME.
Pedido : 000594 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0001-01	LAMPADA FILAMENTO REFORCADO 100X127 A60 FILAMENTO REFORCADO 127V E-27 ES 2000H-1020 LUMEN - 100WATTS - 127 VOLTS.	UN	001769 2014	S00498 /2014	100,000	7,0000	700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000595 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0011-01	MANGUEIRA 1/2 P/ MAQUINA DE PINTURA	M	001770 2014	S00499 /2014	30,000	15,9100	477,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 477,30

Fornecedor : 09421 ROBERTO NAMEN - EPP
Pedido : 000601 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0005-01	BATERIA PARA H. T. PARA HT MARCA MOTOROLA MOD. EP450.	UN	001777 2014	S00505 /2014	6,000	158,0000	948,00
099.00091.0013-01	CARREGADOR P/ BATERIA MOD. EP450	UN	001776 2014	S00505 /2014	6,000	156,0000	936,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.884,00

Fornecedor : 00036 AUTO PECAS BERIMAR LTDA
Pedido : 000602 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0052-01	COLA P/ PARABRISA BRANCA, ROTULO AZUL.	UN	001779 2014	S00506 /2014	1,000	22,4000	22,40
011.00191.1558-01	PRIMER 538 PLUS	PC	001780 2014	S00506 /2014	1,000	13,3600	13,36
032.00116.0007-01	PARABRISA DEGRADE	PC	001778 2014	S00506 /2014	1,000	440,0000	440,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 475,76

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000603 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1038-01	KIT ROLAMENTO CUBO TRAZ.	KIT	001783 2014	S00507 /2014	2,000	50,0000	100,00
032.00507.0458-01	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	001782 2014	S00507 /2014	2,000	70,0000	140,00
033.00306.0061-01	BUCHA DA BARRA DE DIRECAO	PC	001781 2014	S00507 /2014	2,000	20,0000	40,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 000606 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0012-01	CAPA AZUL 004 NAS MEDIDAS: FECHADA 25 X 33CM, ABERTA 50 X 33CM, GRAMATURA DO PAPEL 180gr, DOBRADA.	UN	001786 2014	S00510 /2014	8.000,000	0,4000	3.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 000607 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00085.4547-01	TUBO EXPANSAO	PC	001789 2014	S00511 /2014	1,000	15,0000	15,00
012.00125.4547-01	PRESSOSTATO ALTA/BAIXA	PC	001792 2014	S00511 /2014	1,000	95,0000	95,00
036.00030.0394-01	FILTRO SECADOR	PC	001788 2014	S00511 /2014	1,000	184,0000	184,00
037.00161.0047-01	GAS	PC	001790 2014	S00511 /2014	1,000	120,0000	120,00
099.00124.1256-01	ANEL ORING	PC	001791 2014	S00511 /2014	3,000	2,0000	6,00
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	001787 2014	S00511 /2014	1,000	842,0000	842,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.262,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000610 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5447-01	PARAFUSO 1/4 X 1/2	PC	001803 2014	S00514 /2014	1,000	0,7200	0,72
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	001797 2014	S00514 /2014	2,000	25,8300	51,66
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	001801 2014	S00514 /2014	1,000	79,2600	79,26
031.00403.0010-01	TERMINAL DIRECAO DIREITO	PC	001812 2014	S00514 /2014	1,000	79,0000	79,00
032.00073.0520-01	SAPATA FREIO DIANTEIRO 14 X 3	PC	001810 2014	S00514 /2014	2,000	78,4100	156,82
032.00185.0006-01	SININHO PATIM FREIO DIANTEIRO	UN	001811 2014	S00514 /2014	4,000	5,0400	20,16
032.00373.0016-01	TERMINAL DIRECAO ESQ	PC	001813 2014	S00514 /2014	1,000	79,0000	79,00
032.00402.0047-01	EMBUCHAMENTO MANGA EIXO 28.1	PC	001796 2014	S00514 /2014	1,000	225,0000	225,00
032.00456.0026-01	REBITE ALUMINIO	PC	001806 2014	S00514 /2014	25,000	0,1000	2,50
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	001807 2014	S00514 /2014	2,000	37,0000	74,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	001809 2014	S00514 /2014	2,000	54,9600	109,92
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	001808 2014	S00514 /2014	2,000	50,5600	101,12
034.00035.0878-01	GRAMPO MOLA 9/16X77X180	PC	001799 2014	S00514 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	001805 2014	S00514 /2014	8,000	5,0000	40,00
034.00304.0266-01	PINO CILINDRO RODA	PC	001804 2014	S00514 /2014	4,000	7,9000	31,60
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	001802 2014	S00514 /2014	2,000	10,4900	20,98
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	001800 2014	S00514 /2014	2,000	21,1900	42,38
063.00030.4548-01	CILINDRO RODA DIANT ESQ/DIR	PC	001795 2014	S00514 /2014	2,000	82,1600	164,32
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	001798 2014	S00514 /2014	3,000	13,5000	40,50

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.333,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000612 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0274-01	CORREIA VENTILADOR 13X1000	PC	001816 2014	S00516 /2014	2,000	33,1800	66,36
037.00408.0275-01	CORREIA VENTILADOR 13X1300	PC	001815 2014	S00516 /2014	2,000	22,1200	44,24

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,60

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000613 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0034-01	FILTRO HIDRAULICO	PC	001820 2014	S00517 /2014	1,000	11,0700	11,07
033.00330.0009-01	CILINDRO MESTRE FREIO	PC	001818 2014	S00517 /2014	1,000	196,0000	196,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	001821 2014	S00517 /2014	1,000	12,5700	12,57
037.00059.0150-01	OLEO DOT 3 500ML	FRS	001822 2014	S00517 /2014	2,000	11,5000	23,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	001819 2014	S00517 /2014	1,000	7,0000	7,00
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	001817 2014	S00517 /2014	1,000	229,5400	229,54

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 479,18

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000616 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0889-01	PARAFUSO 10 X 85	PC	001827 2014	S00520 /2014	4,000	0,9400	3,76
025.00161.0054-01	SENSOR PRESSAO	PC	001829 2014	S00520 /2014	1,000	500,0000	500,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001826 2014	S00520 /2014	1,000	71,0400	71,04
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	001825 2014	S00520 /2014	4,000	0,1300	0,52
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	001828 2014	S00520 /2014	8,000	0,4600	3,68

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 579,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000617 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00012.0545-01	REGISTRO BUJAO AR 1/4	PC	001830 2014	S00521 /2014	1,000	16,0000	16,00
031.00040.0447-01	VALVULA SEGURANCA COMPRESSOR AR	PC	001833 2014	S00521 /2014	1,000	70,0000	70,00
031.00040.0558-01	VALVULA SEGURANCA BUJAO AR	PC	001832 2014	S00521 /2014	1,000	26,1500	26,15
034.00325.0447-01	REPARO CABECOTE	PC	001831 2014	S00521 /2014	1,000	264,3300	264,33

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 376,48

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000619 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00055.0787-01	LAMINA 8K8161	PC	001842 2014	S00523 /2014	1,000	1.299,0000	1.299,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.299,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000620 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0053-01	REPARO SERVO EMBREAGEM	PC	001845 2014	S00525 /2014	1,000	110,3600	110,36
032.00460.0012-01	CANECA DO SERVO EMBREAGEM	PC	001843 2014	S00525 /2014	1,000	99,8800	99,88
036.00334.0558-01	TAMPA INTERMEDIARIA SERVO	PC	001846 2014	S00525 /2014	1,000	23,6200	23,62
099.00075.5221-01	TRAVA ELASTICA	PC	001847 2014	S00525 /2014	2,000	2,6200	5,24
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	001844 2014	S00525 /2014	1,000	110,6000	110,60
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	001848 2014	S00525 /2014	1,000	31,6000	31,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 381,30

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000622 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	001873 2014	S00527 /2014	2,000	1,1900	2,38
011.00168.0377-01	PORCA 08MM	PC	001872 2014	S00527 /2014	4,000	0,3600	1,44
012.00001.0458-01	ABRACADEIRA PLASTICA 200/250	PC	001850 2014	S00527 /2014	10,000	0,4100	4,10
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	001851 2014	S00527 /2014	10,000	0,6200	6,20
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	001854 2014	S00527 /2014	1,000	29,0000	29,00
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	001867 2014	S00527 /2014	1,000	1,5800	1,58
012.00056.0447-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO	PC	001875 2014	S00527 /2014	1,000	96,2000	96,20
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	001862 2014	S00527 /2014	2,000	45,0000	90,00
032.00013.0025-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO C/PARAFUSO	PC	001868 2014	S00527 /2014	1,000	84,4600	84,46
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	001864 2014	S00527 /2014	2,000	36,8000	73,60
032.00323.0708-01	JUNTA TAMPA TRAMBULADOR CAMB.	PC	001869 2014	S00527 /2014	1,000	14,2200	14,22
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	001876 2014	S00527 /2014	1,000	65,0000	65,00
032.00337.0106-01	FILTRO DIESEL BLINDADO	PC	001866 2014	S00527 /2014	1,000	71,0400	71,04
032.00351.0196-01	PARAFUSO 12 X 35	PC	001871 2014	S00527 /2014	2,000	0,9400	1,88
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	001863 2014	S00527 /2014	2,000	32,0000	64,00
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	001860 2014	S00527 /2014	1,000	96,2000	96,20
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	001874 2014	S00527 /2014	1,000	180,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00444.0111-01	ALAVANCA ESTRIADA 3 FUROS	PC	001856 2014	S00527 /2014	1,000	105,2000	105,20
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001865 2014	S00527 /2014	1,000	78,9500	78,95
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001858 2014	S00527 /2014	2,000	0,3100	0,62
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001857 2014	S00527 /2014	4,000	0,1300	0,52
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	001870 2014	S00527 /2014	4,000	0,7200	2,88
037.00336.0083-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 22X32	PC	001853 2014	S00527 /2014	2,000	2,2000	4,40
037.00336.0114-01	ABRACADEIRA SEM FIM 14MM 19X27	PC	001852 2014	S00527 /2014	2,000	2,0800	4,16
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001855 2014	S00527 /2014	16,000	10,5000	168,00
054.00016.0554-01	COPO FILTRO RADIADOR	PC	001861 2014	S00527 /2014	1,000	58,1200	58,12
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	001859 2014	S00527 /2014	1,000	206,7600	206,76

0027 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.510,91

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000625 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	001892 2014	S00530 /2014	1,000	0,1000	0,10
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	001888 2014	S00530 /2014	1,000	0,0500	0,05
012.00056.1559-01	TERMINAL MF 20MM	PC	001882 2014	S00530 /2014	1,000	9,1500	9,15
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	001891 2014	S00530 /2014	1,000	0,0500	0,05
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	001880 2014	S00530 /2014	1,000	3,7300	3,73
033.00327.6447-01	FERRO CHATO 3 X 1/4	PC	001890 2014	S00530 /2014	1,000	2,5000	2,50
036.00004.0022-01	ARRUELA PRESSAO 3/8	PC	001886 2014	S00530 /2014	1,000	0,0800	0,08
036.00079.1157-01	TERMINAL FG RETA 20MM	PC	001883 2014	S00530 /2014	1,000	13,6500	13,65
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	001889 2014	S00530 /2014	1,000	0,1000	0,10
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	001887 2014	S00530 /2014	1,000	0,1500	0,15
037.00317.3058-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3	PC	001884 2014	S00530 /2014	1,000	0,5100	0,51
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	001885 2014	S00530 /2014	1,000	0,1200	0,12
037.00367.0535-01	MANGUEIRA 3/8 X 2 T.A	M	001881 2014	S00530 /2014	0,500	13,9000	6,95
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001879 2014	S00530 /2014	1,000	8,6000	8,60

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,74

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000627 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0447-01	ABRACADEIRA PLASTICA 380MM	PC	001900 2014	S00532 /2014	3,000	0,4000	1,20
012.00011.0011-01	CABO PP 2 X 2,5 MM NBR P/ MARTELETE.	M	001903 2014	S00532 /2014	2,000	4,4900	8,98
012.00022.0055-01	CONECTOR MACHO 5/16	PC	001896 2014	S00532 /2014	2,000	5,8900	11,78
012.00038.0447-01	LUVA GALVANIZADA 1 X 3/4	PC	001899 2014	S00532 /2014	1,000	6,1500	6,15
014.00012.0017-01	REGISTRO ESFERA 1/4	UN	001901 2014	S00532 /2014	1,000	10,8000	10,80
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	001898 2014	S00532 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00022.0002-01	BOTAO TIC TAC	PC	001904 2014	S00532 /2014	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00348.1973-01	COLA	PC	001897 2014	S00532 /2014	1,000	8,4000	8,40
037.00450.1698-01	INSERT. 5/16	PC	001895 2014	S00532 /2014	3,000	0,5000	1,50
037.00538.0277-01	UNIAO EMENDA 5/16"	PC	001894 2014	S00532 /2014	1,000	16,5000	16,50
099.00551.6559-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1 X 3/4	PC	001902 2014	S00532 /2014	1,000	10,2800	10,28

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,59

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000629 2014 Data: 07/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0137-01	TINTA SPRAY PRETO FOSCO.	LT	001925 2014	S00534 /2014	1,000	20,4500	20,45
012.00056.0207-01	TERMINAL FG.RETA 3/4 JIC X 1/2	PC	001917 2014	S00534 /2014	1,000	12,2000	12,20
032.00373.0501-01	TERMINAL MF 24MM	PC	001916 2014	S00534 /2014	1,000	13,3000	13,30
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	001924 2014	S00534 /2014	1,060	446,2547	473,02
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	001909 2014	S00534 /2014	1,000	4,1700	4,17
032.00714.4557-01	RASPADOR 3 X 3 1/2 X 1/4	PC	001926 2014	S00534 /2014	1,000	3,7300	3,73
033.00327.0510-01	FERRO FUNDIDO FUCO REDONDO	PC	001922 2014	S00534 /2014	2,000	6,5000	13,00
033.00327.0548-01	FERRO FUNDIDO FUCO 4	PC	001923 2014	S00534 /2014	6,000	6,8000	40,80
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	001915 2014	S00534 /2014	0,750	15,6000	11,70
036.00317.3203-01	ANEL ORING 2114	PC	001921 2014	S00534 /2014	1,000	0,2000	0,20
099.00121.0447-01	ANEL BACKUP 8236	PC	001914 2014	S00534 /2014	1,000	2,1000	2,10
099.00124.0045-01	ANEL ORING 2236	PC	001912 2014	S00534 /2014	2,000	1,7000	3,40
099.00124.0521-01	ANEL ORING 2150	PC	001920 2014	S00534 /2014	2,000	0,8000	1,60
099.00124.0607-01	ANEL ORING 2226	PC	001906 2014	S00534 /2014	1,000	0,7800	0,78
099.00124.0652-01	ANEL BACKUP 8228	PC	001908 2014	S00534 /2014	1,000	2,2000	2,20
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	001907 2014	S00534 /2014	1,000	0,7700	0,77
099.00124.5010-01	ANEL ORING 2234	PC	001913 2014	S00534 /2014	1,000	1,5700	1,57
099.00396.0115-01	GAXETA 3 X 3 1/2 X 3/8	PC	001911 2014	S00534 /2014	1,000	8,6000	8,60
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	001910 2014	S00534 /2014	1,000	5,5000	5,50
099.00396.0182-01	GAXETA 3 X 3 3/8 X 3/8	PC	001919 2014	S00534 /2014	2,000	17,0000	34,00
099.00396.0551-01	GAXETA 3 1/8 X 3 1/2 X 3/8	PC	001918 2014	S00534 /2014	2,000	6,0000	12,00

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 665,09

Fornecedor : 15137 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA
Pedido : 000632 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	001929 2014	S00536 /2014	120,000	5,9500	714,00
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	001928 2014	S00536 /2014	400,000	5,1800	2.072,00

-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulte racao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifi- quem a sua especificacao,nao se admitindo sob qual quer forma a adicao de cafes esgotados(borra de so luvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhen- tos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(se is) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estam pados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.786,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000633 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	001930 2014	G00027 /2013	6.000,000	0,6000	3.600,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	001933 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,3160	1.580,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.180,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000634 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0001-01	BROMOPIDA 10 ML. INJETAVEL AMPOLA 2 ML	AMP	001931 2014	G00027 /2013	7.000,000	0,4900	3.430,00
021.00093.0001-01	OXACILINA SODICA 500 MG. INJETAVEL	AMP	001932 2014	G00027 /2013	4.000,000	0,7300	2.920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.350,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000635 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00082.0015-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.22	KIT	001934 2014	S00537 /2014	20,000	38,9000	778,00
020.00082.0016-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.28	KIT	001935 2014	S00537 /2014	20,000	38,9000	778,00
020.00082.0017-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N. 32	KIT	001936 2014	S00537 /2014	20,000	32,9000	658,00
020.00082.0018-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.30	KIT	001937 2014	S00537 /2014	20,000	32,9000	658,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.872,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000636 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0005-01	FIO MONONYLON 3-0 C/ AGULHA COM AGULHA 3,00 CM. - CUTICULAR	UN	001938 2014	S00538 /2014	720,000	1,0550	759,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 759,60

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000637 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00205.0002-01	INDICADOR QUIMICO INTERNO COMPLY	CX	001939 2014	S00539 /2014	5,000	101,8500	509,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 509,25

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000638 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0024-01	PAPEL P/ ELETROCARDIOGRAMA 215 X 280 PCTE. COM 1.000 FOLHAS	PCT	001940 2014	S00540 /2014	10,000	265,0000	2.650,00
099.00928.0004-01	TESTE BOWIE DICK	CX	001941 2014	S00540 /2014	6,000	183,2000	1.099,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.749,20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000639 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0315-01	SONDA DE KHEER N.08	UN	001943 2014	S00541 /2014	20,000	14,1000	282,00
020.00049.0316-01	SONDA DE KHEER N.10	UN	001942 2014	S00541 /2014	20,000	14,1000	282,00
020.00049.0317-01	SONDA DE KHEER N.12	UN	001944 2014	S00541 /2014	20,000	14,1000	282,00
020.00049.0318-01	SONDA DE KHEER N.14	UN	001945 2014	S00541 /2014	20,000	14,1000	282,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.128,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000640 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0011-01	LAMINA BISTURI NRO. 23 - CX. 100 UN.	CX	001949 2014	S00542 /2014	10,000	15,0000	150,00
020.00239.0002-01	ETER LIQUIDO 1000ML	UN	001946 2014	S00542 /2014	48,000	12,9000	619,20
023.00013.0002-01	LAMINA DE BISTURI N 12 CAIXA C/ 100 UNI	UN	001947 2014	S00542 /2014	1.000,000	0,1800	180,00
023.00013.0050-01	LAMINA BISTURI N 22	UN	001948 2014	S00542 /2014	1.000,000	0,1400	140,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.089,20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000643 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0242-01	PNEU 165/70 R13	UN	001952 2014	S00545 /2014	4,000	146,0000	584,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 584,00

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 000645 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00433.0010-01	EMBUCHAMENTO CENTRAL DA KOMBI	PC	001955 2014	S00547 /2014	1,000	63,0000	63,00
036.00455.0001-01	CAIXA DE DIRECAO	UN	001954 2014	S00547 /2014	1,000	1.048,0000	1.048,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.111,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000647 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0067-01	PLACA CLAVICULA BLOQUEADA C/PARAFUSO E FIO	PLC	001957 2014	S00549 /2014	1,000	3.500,0000	3.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000648 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00565.0001-01	DIOSMINA+HESPERDINA 500 MG. 30 COMP.	UN	001958 2014	G00029 /2013	480,000	0,3300	158,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 158,40

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 000649 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01291.0001-01	CYMBALTA 60 MG	COM	001959 2014	G00029 /2013	168,000	6,4400	1.081,92

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.081,92

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000650 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1421-01	HIGROTON 25 MG	COM	001960 2014	G00081 /2013	120,000	0,2700	32,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,40

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000651 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01247.0001-01	LORAZEPAN 2 MG	COM	001961 2014	G00029 /2013	240,000	0,0670	16,08

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,08

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000652 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01243.0001-01	JANUVIA 100 MG	COM	001962 2014	G00029 /2013	240,000	3,8000	912,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 912,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000654 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	001964 2014	S00551 /2014	30,000	15,9100	477,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 477,30

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000655 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	001965 2014	S00552 /2014	2,000	97,5000	195,00

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

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000657 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0021-01	PORCA PRESSAO 12MM	PC	002003 2014	S00555 /2014	4,000	1,1400	4,56
012.00001.1223-01	ABRACADEIRA PLASTICA 300MM	PC	001968 2014	S00555 /2014	13,000	0,6200	8,06
031.00028.0447-01	PARAFUSO ALLEM 8 X 25	PC	001999 2014	S00555 /2014	2,000	1,0300	2,06
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	002006 2014	S00555 /2014	1,000	6,3000	6,30
031.00324.0050-01	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	PC	002007 2014	S00555 /2014	1,000	8,0000	8,00
031.00366.0054-01	COXIM DIANTEIRO MOTOR	PC	001984 2014	S00555 /2014	2,000	42,5000	85,00
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	002004 2014	S00555 /2014	1,000	189,2800	189,28
032.00318.0256-01	ROLAMENTO VOLANTE/GARFO EMBREAGEM	PC	002005 2014	S00555 /2014	2,000	20,8900	41,78
032.00351.0096-01	PARAFUSO OCO 14MM	PC	002000 2014	S00555 /2014	1,000	7,7800	7,78
032.00351.1064-01	PARAFUSO 10 X 20	PC	001992 2014	S00555 /2014	2,000	1,0000	2,00
032.00364.0551-01	ANEL TUBO INTERCOOLER	PC	001970 2014	S00555 /2014	1,000	6,8400	6,84
032.00366.0021-01	ARRUELA METAL 16MM	PC	001977 2014	S00555 /2014	2,000	1,5500	3,10
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	001971 2014	S00555 /2014	5,000	0,3600	1,80
032.00366.0269-01	ARRUELA METAL 14MM	PC	001976 2014	S00555 /2014	2,000	0,7300	1,46
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	001985 2014	S00555 /2014	2,000	62,5000	125,00
032.00406.0032-01	GUIA VALVULA SERVO EMB.	PC	001987 2014	S00555 /2014	1,000	16,8000	16,80
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	001988 2014	S00555 /2014	1,000	2.367,6000	2.367,60
034.00087.0447-01	BUCHA PARAFUSO AMORTECEDOR	PC	001980 2014	S00555 /2014	1,000	9,4000	9,40
034.00366.9277-01	MANCAL C/ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	001991 2014	S00555 /2014	1,000	354,0500	354,05
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	001982 2014	S00555 /2014	1,000	82,1600	82,16
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	001973 2014	S00555 /2014	1,000	0,1500	0,15
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	001986 2014	S00555 /2014	1,000	65,0000	65,00
037.00003.0018-01	ARRUELA LISA 12 MM	UN	001975 2014	S00555 /2014	4,000	0,2100	0,84
037.00316.0042-01	ARRUELA LISA 08MM	PC	001972 2014	S00555 /2014	12,000	0,1500	1,80
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	001974 2014	S00555 /2014	10,000	0,1300	1,30
037.00317.0025-01	PARAFUSO 12 X 30	PC	001995 2014	S00555 /2014	2,000	1,8800	3,76
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	001998 2014	S00555 /2014	1,000	0,7600	0,76
037.00317.0120-01	PARAFUSO 3/8 X 1	UN	001996 2014	S00555 /2014	4,000	0,7200	2,88
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	001993 2014	S00555 /2014	4,000	0,7800	3,12
037.00317.1545-01	PARAFUSO 8X25	PC	001997 2014	S00555 /2014	4,000	0,7600	3,04
037.00317.2563-01	PARAFUSO 12MM 100	PC	001994 2014	S00555 /2014	2,000	2,5600	5,12

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	001969 2014	S00555 /2014	15,000	10,5000	157,50
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	001990 2014	S00555 /2014	3,000	15,3000	45,90
037.00362.1012-01	OLEO 400/40	LT	001989 2014	S00555 /2014	5,000	11,0400	55,20
037.00365.0050-01	PORCA 3/8 SIMPLES, UNC.	UN	002001 2014	S00555 /2014	4,000	0,4100	1,64
037.00365.0202-01	PORCA PRESSAO 10MM	PC	002002 2014	S00555 /2014	4,000	1,2300	4,92
037.00408.1369-01	CORREIA VENTILADOR	PC	001983 2014	S00555 /2014	1,000	52,4000	52,40
054.00045.5659-01	CANECAO SERVO EMBREAGEM	PC	001981 2014	S00555 /2014	1,000	115,7800	115,78
054.00053.0014-01	BALDE OLEO 20LT	BAL	001978 2014	S00555 /2014	1,000	223,0000	223,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	002008 2014	S00555 /2014	1,000	23,0800	23,08
099.00882.0441-01	B12 TURBO 1 LITRO	PC	001979 2014	S00555 /2014	1,000	58,6000	58,60

0041 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.148,82

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000660 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00182.0001-01	JELCO CONDUTOR NRO. 20 GA	UN	002011 2014	S00558 /2014	4.000,000	0,6600	2.640,00
025.00182.0002-01	JELCO CONDUTOR NRO. 22	UN	002012 2014	S00558 /2014	4.000,000	0,6600	2.640,00
025.00182.0013-01	JELCO INTR. NRO. 24	UN	002013 2014	S00558 /2014	4.000,000	0,6600	2.640,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.920,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-EPP
Pedido : 000661 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0040-01	BLOCO DE REQUERIMENTO DIVERSOS BLOCOS COM 50 FOLHAS, PAPEL SULFITE 63 GR, MED. 20,7 CM X 29,5CM	UN	002014 2014	S00559 /2014	600,000	2,1584	1.295,04

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.295,04

Fornecedor : 04184 COMERCIAL HORA-SOL LTDA
Pedido : 000665 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.4547-01	KIT PLACA PROCESSADORA	PC	002018 2014	S00563 /2014	1,000	1.180,0000	1.180,00
043.00032.0557-01	CONJUNTO EPRON	PC	002019 2014	S00563 /2014	1,000	230,0000	230,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 000666 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00719.4547-01	TURBO RECONDICIONADO	PC	002020 2014	S00564 /2014	1,000	2.850,0000	2.850,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002021 2014	S00564 /2014	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.880,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000668 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0333-01	TINTA BRANCO	PC	002023 2014	S00566 /2014	1,000	78,0000	78,00
011.00065.0025-01	THINNER	UN	002025 2014	S00566 /2014	1,000	14,5000	14,50
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	002024 2014	S00566 /2014	1,000	28,0000	28,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	002028 2014	S00566 /2014	1,000	18,0000	18,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	002030 2014	S00566 /2014	1,000	42,0000	42,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	002029 2014	S00566 /2014	1,000	19,0000	19,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	002027 2014	S00566 /2014	1,000	3,2000	3,20
090.00206.0033-01	MAXIRUBBER MASSA ULTRA LIGHT 495 GR	PC	002026 2014	S00566 /2014	2,000	10,7500	21,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 224,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000669 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.5659-01	TERMINAL 1 1/8	PC	002033 2014	S00567 /2014	1,000	99,3500	99,35
031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	002034 2014	S00567 /2014	1,000	97,9500	97,95
034.00325.0172-01	REPARO CAIXA DIRECAO HIDR.	PC	002031 2014	S00567 /2014	1,000	201,0000	201,00
034.00387.0001-01	BARRA DIRECAO CURTA	PC	002038 2014	S00567 /2014	1,000	784,0000	784,00
034.00387.0044-01	BARRA DIRECAO RETA	PC	002039 2014	S00567 /2014	1,000	777,0000	777,00
036.00343.0025-01	ESFERA CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	PC	002037 2014	S00567 /2014	37,000	1,9700	72,89
037.00344.0056-01	FILTRO DIRECAO HIDRAULICA	PC	002035 2014	S00567 /2014	1,000	11,2500	11,25
037.00362.1010-01	OLEO OH-50-TA	LT	002036 2014	S00567 /2014	3,000	15,0000	45,00
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	002032 2014	S00567 /2014	1,000	0,5600	0,56

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.089,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 000671 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0457-01	PARAFUSO 1D4586	PC	002047 2014	S00569 /2014	4,000	4,3900	17,56
011.00046.5444-01	PARAFUSO 1A5405	PC	002044 2014	S00569 /2014	4,000	7,2800	29,12
011.00046.9896-01	PARAFUSO 1A5405	PC	002043 2014	S00569 /2014	4,000	7,2800	29,12
011.00046.9998-01	PARAFUSO 1D4586	PC	002048 2014	S00569 /2014	4,000	4,3900	17,56
011.00123.0447-01	CASQUILHO 959185	PC	002050 2014	S00569 /2014	4,000	42,0300	168,12
011.00123.8784-01	CASQUILHO 9K9185	PC	002049 2014	S00569 /2014	4,000	42,0300	168,12
034.00304.0458-01	PINO 9P7752	PC	002041 2014	S00569 /2014	2,000	3,5600	7,12
034.00304.0558-01	PINO 9P7752	PC	002042 2014	S00569 /2014	2,000	3,5600	7,12
036.00004.0047-01	ARRUELA L 2S0736	PC	002052 2014	S00569 /2014	8,000	0,6100	4,88
036.00004.4548-01	ARRUELA L 2S0736	PC	002051 2014	S00569 /2014	8,000	0,6100	4,88
036.00438.0551-01	CAPA 4K3628	PC	002054 2014	S00569 /2014	1,000	114,3500	114,35
036.00438.4548-01	CAPA 4K 3628	PC	002053 2014	S00569 /2014	1,000	114,3500	114,35
090.00377.0441-01	EIXO 9P7751	PC	002046 2014	S00569 /2014	2,000	4,5000	9,00
090.00377.0454-01	EIXO 9P7751	PC	002045 2014	S00569 /2014	2,000	4,5000	9,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 700,30

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000672 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	002064 2014	S00570 /2014	1,000	20,0000	20,00
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	002068 2014	S00570 /2014	2,000	4,2900	8,58
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	002055 2014	S00570 /2014	4,000	211,0000	844,00
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	002067 2014	S00570 /2014	2,000	374,0000	748,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	002072 2014	S00570 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	002056 2014	S00570 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	002057 2014	S00570 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	002059 2014	S00570 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	002062 2014	S00570 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	002061 2014	S00570 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00398.0022-01	TUCHO VALVULAS VW	PC	002060 2014	S00570 /2014	8,000	11,7500	94,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	002058 2014	S00570 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	002063 2014	S00570 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	002066 2014	S00570 /2014	1,000	77,5700	77,57
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	002065 2014	S00570 /2014	4,000	12,0500	48,20
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	002070 2014	S00570 /2014	1,000	60,7400	60,74
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	002069 2014	S00570 /2014	1,000	21,0100	21,01
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	002071 2014	S00570 /2014	1,000	36,1800	36,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.084,28

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000674 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002074 2014	S00572 /2014	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000675 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	002079 2014	S00573 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	002075 2014	S00573 /2014	1,000	180,0000	180,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	002078 2014	S00573 /2014	1,000	220,0000	220,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002076 2014	S00573 /2014	1,000	250,0000	250,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	002077 2014	S00573 /2014	1,000	80,0000	80,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000677 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	002089 2014	S00575 /2014	1,000	342,1900	342,19
032.00061.0098-01	PORCA APERTO CARDAN	PC	002090 2014	S00575 /2014	1,000	12,4800	12,48
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	002084 2014	S00575 /2014	4,000	78,9200	315,68
032.00335.0183-01	REPARO CUICA DE FREIO 20X30	PC	002091 2014	S00575 /2014	1,000	27,6000	27,60
032.00335.0270-01	REPARO VALV. PRESSAO	UN	002092 2014	S00575 /2014	1,000	121,1600	121,16
032.00335.1014-01	REPARO VALVULA 4 VIAS	PC	002093 2014	S00575 /2014	1,000	63,0300	63,03
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	002082 2014	S00575 /2014	2,000	110,9200	221,84
032.00507.4547-01	KIT COMPONENTE VALVULA	PC	002086 2014	S00575 /2014	1,000	94,1300	94,13
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	002085 2014	S00575 /2014	2,000	158,0000	316,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	002087 2014	S00575 /2014	1,000	270,6800	270,68
099.00040.5454-01	CANECA FREIO	PC	002083 2014	S00575 /2014	1,000	163,1700	163,17
099.00768.0019-01	PISTAO CUICA TRISTOP	PC	002088 2014	S00575 /2014	1,000	184,8600	184,86

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.132,82

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 000679 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0126-01	PARAFUSO 5/16	UN	002097 2014	S00577 /2014	1,000	1,4800	1,48
011.00046.1001-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 1 1/2	PC	002100 2014	S00577 /2014	2,000	1,9800	3,96
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	002096 2014	S00577 /2014	1,000	0,5000	0,50
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	002099 2014	S00577 /2014	4,000	1,2400	4,96
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	002101 2014	S00577 /2014	2,000	2,3600	4,72
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	002095 2014	S00577 /2014	1,000	6,6900	6,69
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	002105 2014	S00577 /2014	4,000	3,2000	12,80
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002098 2014	S00577 /2014	1,000	0,2400	0,24
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	002104 2014	S00577 /2014	1,000	11,2600	11,26
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002103 2014	S00577 /2014	1,000	15,9500	15,95
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	002102 2014	S00577 /2014	1,000	302,4700	302,47

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 365,03

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 000681 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00456.1254-01	REBITE FERRO	PC	002111 2014	S00579 /2014	2,000	1,3400	2,68
034.00057.0041-01	PORCA DUPLA 9/16	PC	002115 2014	S00579 /2014	8,000	2,9800	23,84
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	002108 2014	S00579 /2014	2,000	0,5000	1,00
034.00304.0030-01	PINO DE CENTRO 10MM.6 CB	PC	002107 2014	S00579 /2014	2,000	5,4700	10,94
037.00317.2908-01	PARAFUSO 5/16 X 3 1/2	UN	002113 2014	S00579 /2014	1,000	1,2400	1,24
037.00365.1256-01	PORCA SIMPLES 5/16 UNC	PC	002112 2014	S00579 /2014	1,000	0,2400	0,24
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002114 2014	S00579 /2014	4,000	10,7400	42,96
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	002110 2014	S00579 /2014	1,000	127,8300	127,83
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	002109 2014	S00579 /2014	1,000	103,6800	103,68

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,41

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 000683 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00042.0023-01	BOLSA ANEL PEQUENO	PC	002117 2014	S00581 /2014	1,000	317,5200	317,52
032.00606.0377-01	FLANGE PEQUENO ALUMINIO	PC	002118 2014	S00581 /2014	1,000	69,6200	69,62
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	002120 2014	S00581 /2014	24,000	0,5000	12,00
037.00446.0221-01	PARAFUSO CRAVO 10X38	PC	002119 2014	S00581 /2014	24,000	1,4400	34,56

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 433,70

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000684 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00412.0558-01	GRADE FRONTAL RADIADOR	PC	002121 2014	S00582 /2014	1,000	380,0000	380,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000685 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0055-01	PARAFUSO QUEBRA GALHO	PC	002125 2014	S00583 /2014	1,000	3,0000	3,00
032.00356.0016-01	CABO AFOGADOR	PC	002122 2014	S00583 /2014	1,000	42,0000	42,00
032.00480.0008-01	COTOVELO CILINDRO DE EMBREAGEM	PC	002124 2014	S00583 /2014	1,000	5,5000	5,50
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	002123 2014	S00583 /2014	1,000	125,0000	125,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 175,50

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 000686 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0569-01	MODULO	PC	002126 2014	S00584 /2014	1,000	3.120,0000	3.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000688 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.1258-01	UNIAO RETA 6MM	PC	002128 2014	S00586 /2014	10,000	10,5000	105,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 105,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000689 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00004.0021-01	CERA AUTOMOTIVO 200 GR	LTA	002130 2014	S00587 /2014	4,000	16,5000	66,00
053.00025.9898-01	MASSA DE POLIR N2	PC	002129 2014	S00587 /2014	2,000	19,0000	38,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000693 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00065.0087-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO	KG	002163 2014	S00603 /2014	5,000	15,0000	75,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000694 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00107.4548-01	MARTELO BOLA 700 GRS	PC	002164 2014	S00604 /2014	1,000	52,0000	52,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000695 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0003-01	BATERIA 90 AMP. Procedencia Nacional-Caixa Baixa- 1 linha.	UN	002165 2014	S00605 /2014	1,000	350,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 000696 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00005.1258-01	COLA SILICONE 606	PC	002175 2014	S00606 /2014	1,000	22,1800	22,18
031.00007.4548-01	CABO IGNICAO	PC	002178 2014	S00606 /2014	1,000	157,3100	157,31
032.00323.1597-01	JUNTA SUPERIOR (JOGO)	JG	002170 2014	S00606 /2014	1,000	138,6600	138,66
032.00339.0063-01	VALVULA ESCAP	PC	002167 2014	S00606 /2014	4,000	19,1200	76,48
032.00339.0083-01	VALVULA ADM	JG	002166 2014	S00606 /2014	4,000	15,5100	62,04
032.00345.6569-01	ENGRENAGEM CORREIA DENTADA	PC	002171 2014	S00606 /2014	1,000	50,0600	50,06
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	002172 2014	S00606 /2014	4,000	9,1900	36,76
034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	002169 2014	S00606 /2014	8,000	25,2600	202,08
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	002173 2014	S00606 /2014	1,000	14,3800	14,38
036.00317.4548-01	ANEL MOTOR	PC	002176 2014	S00606 /2014	1,000	142,9500	142,95

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	002174 2014	S00606 /2014	4,000	20,1700	80,68
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	002179 2014	S00606 /2014	1,000	17,7200	17,72
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	002177 2014	S00606 /2014	4,000	23,6800	94,72
099.00204.0125-01	BALANCINHO VALVULA	PC	002168 2014	S00606 /2014	8,000	30,8100	246,48

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.342,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000701 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACAOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR MATERIAL QUE COMPROVE QUE O FABRICANTE INVESTE EM EDUCACAO EM DIABETES AOS USUARIOS CONFORME LEI 11347 DE 27 DE SETEMBRO DE 2006, DEVERA AINDA OFERECER UM PROGRAMA DE EDUCACAO CONTINUADA PARA O PREPARO E AUTO APLICACAO E INSULINA E TREINAMENTO GRATUITO AOS FUNCIONARIOS DAS UNIDADES DE SAUDE. APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO DO FABRICANTE. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	002185 2014	G00057 /2013	58.000,000	0,9000	52.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 52.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15141 MARIA AP.MAGIONE DISTRIBUIDORA-ME
Pedido : 000703 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	002183 2014	S00610 /2014	2,000	39,9000	79,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 79,80

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 000705 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)	UN	002186 2014	G00057 /2013	58.000,000	0,2900	16.820,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.820,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 000706 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM 28 G, PROFUNDIDADE DE 1,5 MM., COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDO PELA ANVISA.	UN	002187 2014	G00057 /2013	58.000,000	0,1900	11.020,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.020,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS ME
Pedido : 000707 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00148.0095-01	ESPELHO 1,20 X 0,50CM com moldura em aluminio	UN	002141 2014	S00592 /2014	1,000	90,0000	90,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 000708 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.1119-01	TUBO GALVANIZADO 1/2	PC	002137 2014	S00591 /2014	1,000	192,0000	192,00
014.00043.0040-01	COTOVELO GALV.MF 1/2	PC	002138 2014	S00591 /2014	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0007-01	VALVULA ESFERICA 1/2" FECHO RAPIDO	UN	002140 2014	S00591 /2014	1,000	38,0000	38,00
090.00675.0008-01	TEE 1/2" - 150 LBS	UN	002139 2014	S00591 /2014	1,000	16,0000	16,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 00317 MAURICIO LUIZ FRANCHIN JUNIOR - ME
Pedido : 000709 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00181.1119-01	TUBO GALVANIZADO 1/2	PC	002133 2014	S00590 /2014	1,000	192,0000	192,00
014.00034.0035-01	UNIAO DE BRONZE 1/2"	PC	002135 2014	S00590 /2014	1,000	42,0000	42,00
014.00043.0040-01	COTOVELO GALV.MF 1/2	PC	002134 2014	S00590 /2014	2,000	12,0000	24,00
090.00675.0007-01	VALVULA ESFERICA 1/2" FECHO RAPIDO	UN	002136 2014	S00590 /2014	1,000	38,0000	38,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,00

Fornecedor : 14173 PLANET BRINQUEDOS E EQUIPAMENTOS LTDA ME
Pedido : 000710 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00007.0033-01	MESA COLETIVA PARA ALIMENTACAO DE BEBES P/ 4 lugares, em formica, tubulacao 7/8 parede 0,90, na cor branca.	CJ	002132 2014	S00589 /2014	5,000	1.398,0000	6.990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 15140 ANA APARECIDA SOSSAI PRUDENCIATTO ME
Pedido : 000712 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0009-01	AREIA FINA BRANCA ESPECIAL.	M3	002142 2014	S00599 /2014	92,000	86,0000	7.912,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.912,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 000714 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0408-01	CORTINA 3,50 X 1,80M confeccionada em tecido rustico grosso, com varao grosso e suporte reforcado, dobro do tecido, com barrado. instaladas no local.	UN	002145 2014	S00597 /2014	33,000	242,0000	7.986,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.986,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000715 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
017.00053.0099-01	PISO 32X45CM branco. PEI 3	M2	002146 2014	S00596 /2014	40,000	8,0000	320,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000716 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0092-01	GRADE DE PROTECAO PARA TV medindo 1,00 x 0,70 x 0,30m	PC	002153 2014	S00595 /2014	1,000	450,0000	450,00
011.00035.0093-01	PORTA PARA GUICHE 80 X 80CM lado interno em ferro, medindo 80x80cm e lado externo em vidro. Para guiche da secretaria.	PC	002152 2014	S00595 /2014	1,000	500,0000	500,00
011.00035.0094-01	GRADE DE CORRER PARA PORTA - 2,10 X 1,20M para porta da secretaria. Com tetra chave. Instalada	PC	002151 2014	S00595 /2014	1,000	1.000,0000	1.000,00
011.00035.0095-01	GRADE DE PROTECAO 1,70 X 1,50M em tela. Instalada no local.	PC	002149 2014	S00595 /2014	1,000	400,0000	400,00
011.00035.0096-01	GRADE DE PROTECAO 1,30 X 0,80M para vitro. Com pintura e tratamento anticorrosivo.	PC	002148 2014	S00595 /2014	4,000	220,0000	880,00
011.00035.0097-01	GRADE DE PROTECAO 1,60 X 1,10M para vitro. Com pintura e tratamento anticorrosivo.	UN	002147 2014	S00595 /2014	5,000	280,0000	1.400,00
011.00051.0048-01	PORTAO EM TUBO 20X20 - 1,70 X 1,10M instalado no local	PC	002150 2014	S00595 /2014	1,000	500,0000	500,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.130,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000717 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0098-01	GRADE DE PROTECAO - 2,00 X 1,50M EM METALON COM TELA QUADRICULADA GALVANIZADA. INSTALADA NO LOCAL. PARA PROTECAO DE BOTIJOES DE GLP - P45	UN	002154 2014	S00594 /2014	1,000	800,0000	800,00
011.00051.0052-01	PORTAO EM TELA QUADRICULADA - 2,00 X 1,10M EM TELA GALVANIZADA; COM FECHADURA	PC	002155 2014	S00594 /2014	1,000	600,0000	600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000718 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0016-01	FERRO CA 50 3/16 4.2MM, Barras de 12 metros.	BAR	002157 2014	S00594 /2014	3,000	6,1000	18,30
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	002156 2014	S00594 /2014	7,000	14,6000	102,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,50

Fornecedor : 00040 SIMOES MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
Pedido : 000719 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00009.0004-01	BLOCO 8 FUROS CERAMICO, 9 X 19 X 19.	UN	002158 2014	S00594 /2014	700,000	0,4800	336,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 336,00

Fornecedor : 14481 SILVA & MARTINS ESTRUTURAS METALICAS LTDA-ME
Pedido : 000721 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0029-01	GRADE DE PROTECAO 2,08 X 0,75M COM BATENTE SOLDADO EM PORTA DE ABRIR; PINTURA AN TICORROSIVA NA COR BRANCA E FECHADURA TETRA	PC	001737 2014	S00483 /2014	2,000	300,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13366 FERRO & ARTE BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 000722 2014 Data: 11/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0099-01	CAIXA DE PROTECAO - 1,70 X 1,70 X 1,20M para caixa d'agua. Instalada no local. Tratamento em pintura anticorrosiva e antiferrugi noso.	PC	002311 2014	S00613 /2014	2,000	900,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000724 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0002-01	CRACHA 7X10 C/CORDAO	UN	002314 2014	S00616 /2014	300,000	0,7000	210,00
063.00003.0056-01	CANETA AZUL PAPERMATE	UN	002315 2014	S00616 /2014	300,000	0,6500	195,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 405,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000726 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	002324 2014	S00618 /2014	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	002321 2014	S00618 /2014	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	002317 2014	S00618 /2014	1,000	21,8900	21,89
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	002318 2014	S00618 /2014	10,000	15,8200	158,20
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002326 2014	S00618 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	002322 2014	S00618 /2014	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002320 2014	S00618 /2014	2,000	146,6400	293,28
020.00085.0021-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 95 graus	UN	002325 2014	S00618 /2014	1,000	678,7300	678,73
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	002323 2014	S00618 /2014	1,000	764,3400	764,34
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	002319 2014	S00618 /2014	2,000	978,9200	1.957,84

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.377,10

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA
Pedido : 000728 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00020.0007-01	AUTO FALANTE (PAR)	PAR	002329 2014	S00620 /2014	2,000	245,0000	490,00
099.00070.0027-01	APARELHO CD PLAYER COM ENTRADA USB bivolt, gravacao de DVD para VHS, menu em portugues, reproducao de DVD, DVD-R, DVD-RW, VCD, audio CD, MP3, JPEG, CD-R, CD-RW, WMA, kodak picture CD controle remoto total, enrtadas de audio e video, saidas de video componente e audio digital e coaxial, VCR c/ 4 cabecas, sistema de cor PAL-M/NTSC hi-fi estereo.	UN	002328 2014	S00620 /2014	1,000	450,0000	450,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 940,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000731 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00120.0012-01	LIMA HEDSTON 1 SERIE - 21 MM.	CX	002348 2014	S00624 /2014	10,000	19,9900	199,90
023.00120.0013-01	LIMA HEDSTON 1 SERIE - 25 MM.	CX	002349 2014	S00624 /2014	10,000	19,9900	199,90
024.00007.0010-01	SOLUCAO EDTA 3 %	FRS	002346 2014	S00624 /2014	5,000	6,7500	33,75
099.00028.0022-01	CORRENTE P/ GUARDANAPO (JACARE)	PC	002347 2014	S00624 /2014	20,000	5,1900	103,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 537,35

Fornecedor : 05869 L.A.C. PEDROSO JUNIOR - ME
Pedido : 000733 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00135.0004-01	CABO DO SENSOR	UN	002364 2014	S00627 /2014	1,000	54,0000	54,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000737 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01205.0004-01	MIMPARA 30 MG EM CAIXA COM UM COMPRIMIDO.	CX	002387 2014	G00029 /2013	720,000	14,5200	10.454,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.454,40

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000738 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0567-01	PRODAX 150 MG	COM	002388 2014	G00029 /2013	120,000	2,5140	301,68

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 301,68

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000739 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00082.0001-01	MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002389 2014	G00029 /2013	600,000	1,5000	900,00
021.01104.0002-01	ATORVASTATINA CALCICA 20 MG	COM	002392 2014	G00029 /2013	90,000	0,2970	26,73

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 926,73

Fornecedor : 01863 BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000740 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01065.0201-01	LIPLESS 100 MG	COM	002390 2014	G00029 /2013	180,000	0,7298	131,36

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 131,36

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA
Pedido : 000741 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0101-01	INDAPEN SR 1,5 MG	COM	002391 2014	G00029 /2013	240,000	0,3200	76,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,80

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 000742 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01215.0051-01	BENICAR ANLO 40/5 MG	COM	002393 2014	G00029 /2013	180,000	1,1667	210,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME
Pedido : 000743 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00007.0012-01	BROCA GATTES N 4 28 MM PONTA DIAMANTADA PARA ALTA ROTACAO	UN	002354 2014	S00625 /2014	10,000	9,9000	99,00
023.00007.0087-01	BROCA GATES GLIDDEN NRO. 02	UN	002352 2014	S00625 /2014	10,000	9,9000	99,00
023.00007.0088-01	BROCA GATES GLIDDEN NRO. 03	UN	002353 2014	S00625 /2014	10,000	9,9000	99,00
023.00007.0094-01	BROCA GATES N.01	UN	002351 2014	S00625 /2014	10,000	9,9000	99,00
023.00009.0010-01	CIMENTO ENDODONTICO ENDOFIL FIL CANAL - ENDOFIL)PARA OBTURACAO	UN	002357 2014	S00625 /2014	10,000	44,0000	440,00
023.00012.0005-01	FIO PARA SUTURA 3.0	CX	002350 2014	S00625 /2014	10,000	32,5000	325,00
023.00120.0020-01	LIMA KERR 1 SERIE 21MM	UN	002359 2014	S00625 /2014	10,000	14,5000	145,00
023.00120.0021-01	LIMA KERR 1 SERIE 25MM	UN	002360 2014	S00625 /2014	10,000	14,5000	145,00
023.00120.0022-01	LIMA KERR 2 SERIE 21MM.	UN	002361 2014	S00625 /2014	10,000	14,5000	145,00
023.00120.0024-01	LIMA KERR 2 SERIE 25MM.	UN	002362 2014	S00625 /2014	10,000	14,5000	145,00
063.00017.0014-01	REGUA PARA ENDO	UN	002355 2014	S00625 /2014	5,000	21,0000	105,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

066.00037.0005-01	BANDEJA ACO INOX P/ INSTRUMENTALè 30 cm. x 20 cm.	UN	002356 2014	S00625 /2014	100,000	55,0000	5.500,00
099.00314.0021-01	POTE TAMBOREL P/ ENDODONTIA.	UN	002358 2014	S00625 /2014	8,000	14,0000	112,00
0013 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.458,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 000744 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00003.0102-01	BETARSEC 24 MG	COM	002416 2014	S00639 /2014	420,000	0,6700	281,40
021.00014.0024-01	ZETIA 10 MG	COM	002394 2014	S00639 /2014	60,000	3,3600	201,60
021.00029.0010-01	VITAMINA C CP	COM	002428 2014	S00639 /2014	120,000	0,2500	30,00
021.00095.0010-01	PARACETANOL PACO 30/500MG	COM	002420 2014	S00639 /2014	120,000	1,2100	145,20
021.00109.0004-01	SUCRAFILM	FRS	002426 2014	S00639 /2014	120,000	2,6400	316,80
021.00117.0090-01	ACIDO FOLICO 2 MG	COM	002396 2014	S00639 /2014	60,000	0,7400	44,40
021.00255.0003-01	COMPLEXO B CP	COM	002430 2014	S00639 /2014	60,000	0,6300	37,80
021.00362.0027-01	ATACAND 8/12,5 MG	COM	002402 2014	S00639 /2014	60,000	2,5300	151,80
021.00362.0030-01	ATACAND 8 MG	COM	002408 2014	S00639 /2014	60,000	2,5000	150,00
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	002406 2014	S00639 /2014	120,000	0,1700	20,40
021.00405.0018-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 S/OLEO	FRS	002417 2014	S00639 /2014	2,000	39,9900	79,98
021.00405.0019-01	PHOTODERM MAX FPS 100 P/ PELE NEGRA S/OLEO	TUB	002429 2014	S00639 /2014	2,000	85,0000	170,00
021.00559.0020-01	COLIRIO SYSTANE 05%, FRASCO 5ML.	FRS	002401 2014	S00639 /2014	4,000	24,4900	97,96
021.00559.0135-01	COLIRIO GANFORT	FRS	002421 2014	S00639 /2014	2,000	76,8000	153,60
021.00559.0136-01	LIPOSIC GEL	TUB	002424 2014	S00639 /2014	2,000	26,0000	52,00
021.00800.0117-01	COMPRIMIDO XARELTO 15 MG CAIXA C/30 COMP	COM	002422 2014	S00639 /2014	112,000	6,9300	776,16
021.00800.1009-01	SABONETE ACTINE	FRS	002399 2014	S00639 /2014	4,000	24,9000	99,60
021.00800.1234-01	DERMODEX POMADA	TUB	002407 2014	S00639 /2014	8,000	14,9000	119,20
021.00801.0566-01	HEMAMIDINA PROCOLARAM 5 MG	COM	002418 2014	S00639 /2014	112,000	1,5800	176,96
021.00801.0569-01	HEMAMIDINA PRISTIQ 50 MG	COM	002425 2014	S00639 /2014	56,000	4,0100	224,56
021.00801.3338-01	HEMAMIDINA UREADIM 20%	TUB	002419 2014	S00639 /2014	2,000	40,8800	81,76
021.00831.0001-01	SERETIDE 25+125 MG. SPRAY	UN	002403 2014	S00639 /2014	2,000	70,4300	140,86
021.00916.0002-01	CLOBAZAM 10 MG	COM	002410 2014	S00639 /2014	80,000	0,3900	31,20
021.00916.0005-01	CLOBAZAN 20 MG	COM	002411 2014	S00639 /2014	120,000	0,6900	82,80
021.00936.0012-01	AMIODARONA MECLIN 25 MG	COM	002432 2014	S00639 /2014	60,000	0,9600	57,60
021.01065.0210-01	MODURETIC 25/2,5 MG	COM	002405 2014	S00639 /2014	60,000	0,2800	16,80
021.01093.0003-01	LUTEVIT 60	CX	002414 2014	S00639 /2014	14,000	19,8000	277,20
021.01104.0012-01	ATORVASTATINA PRAVASTATINA 20 MG	COM	002423 2014	S00639 /2014	60,000	1,2000	72,00
021.01121.0194-01	RISPERDAL SOTACOR 120 MG	COM	002427 2014	S00639 /2014	60,000	1,8600	111,60
021.01121.0195-01	RISPERDAL VICOG 5 MG	COM	002431 2014	S00639 /2014	60,000	0,5300	31,80
021.01125.0005-01	EXELON PATCH 10	CX	002397 2014	S00639 /2014	1,000	418,2000	418,20
021.01125.0055-01	EXCELON PATCH 5-4,6 MG	CX	002398 2014	S00639 /2014	1,000	358,5000	358,50
021.01224.0001-01	CANDICORT CREME	TUB	002409 2014	S00639 /2014	16,000	17,3000	276,80
021.01225.0001-01	DORFLEX (GENERICO) DORFLEX	COM	002434 2014	S00639 /2014	120,000	0,3300	39,60
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	002413 2014	S00639 /2014	112,000	2,7100	303,52

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01277.0001-01	TIZANIDINA 2 MG	COM	002435 2014	S00639 /2014	120,000	0,5200	62,40
021.01285.0060-01	REMERON 45 MG	COM	002415 2014	S00639 /2014	112,000	3,3600	376,32
021.01290.0003-01	ESPERSON N POMADA	TUB	002412 2014	S00639 /2014	4,000	22,5000	90,00
021.02034.0034-01	DRAMIM DEPURA GOTAS	FRS	002436 2014	S00639 /2014	4,000	46,0800	184,32
022.00007.0001-01	MESTINON 60 MG CX C/60 COMP	CX	002395 2014	S00639 /2014	720,000	0,4100	295,20
023.00037.0005-01	TORVAL CR 300 MG	COM	002404 2014	S00639 /2014	360,000	0,6800	244,80
041.00025.0070-01	CREME NIVEA SOLT MILK PELE SECA 200 ML	FRS	002400 2014	S00639 /2014	6,000	0,3000	1,80
053.00020.0201-01	LEITE SUSTAGEM KIDS	LTA	002433 2014	S00639 /2014	6,000	16,5700	99,42

0043 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.983,92

Fornecedor : 03543 CIMCAL MATER.DE CONSTRUCAO OSVALDO CRUZ LTDA.
Pedido : 000746 2014 Data: 12/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	002372 2014	S00633 /2014	50,000	7,3000	365,00
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	002371 2014	S00633 /2014	150,000	22,0000	3.300,00
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	002369 2014	S00633 /2014	80,000	16,7500	1.340,00
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	002368 2014	S00633 /2014	80,000	10,4000	832,00
011.00094.0038-01	FERRO CA60 4,20MM - BARRA 12 METROS	BAR	002370 2014	S00633 /2014	100,000	4,0500	405,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.242,00

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 000749 2014 Data: 13/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00061.0051-01	ROLO DE TRANSFERENCIA	PC	002313 2014	S00615 /2014	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 14280 NOVAMED PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000751 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1451-01	ADALIMUMABE 40 MG SOL INJ. ct 2 bl x ser x 0,8 ml + env lenço com alcool	UN	001600 2014	S00653 /2014	1,000	6.950,0000	6.950,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.950,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 000752 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0056-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE Tipo leitoso 20 x 20 pacote com 500 unidades	PCT	002473 2014	S00654 /2014	100,000	9,5000	950,00
099.00052.0050-01	ROLO DE FILME DE PVC Com 1000 metros.	ROL	002474 2014	S00654 /2014	30,000	55,0000	1.650,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000761 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	002484 2014	S00663 /2014	1,000	20,0000	20,00
034.00318.0011-01	JUNTA DO CARTER	PC	002485 2014	S00663 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	002486 2014	S00663 /2014	4,000	18,0000	72,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	002483 2014	S00663 /2014	1,000	240,0000	240,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 357,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000765 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00077.0551-01	CX.CONT.COMPL	PC	002491 2014	S00668 /2014	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000767 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002493 2014	S00670 /2014	1,000	98,0000	98,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000768 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0140-01	TINTA ESMALTE AZUL AZUL COLONIAL, DE 1a. LINHA.	GAL	002545 2014	S00671 /2014	1,000	27,0000	27,00
011.00026.0552-01	TINTA ESMALTE PRETO FOSCO	PC	002546 2014	S00671 /2014	1,000	23,5000	23,50
011.00030.0447-01	FIXADOR MACHO 3/8	PC	002532 2014	S00671 /2014	1,000	15,3500	15,35
011.00031.0102-01	FOLHA LIXA FERRO 100	FLS	002547 2014	S00671 /2014	1,000	2,1500	2,15
011.00046.0520-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 3 1/2	PC	002520 2014	S00671 /2014	4,000	3,0000	12,00
011.00046.1062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2	PC	002524 2014	S00671 /2014	2,000	0,7600	1,52
011.00046.1225-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16X1	PC	002536 2014	S00671 /2014	4,000	0,3400	1,36
011.00065.0025-01	THINNER	UN	002548 2014	S00671 /2014	1,000	6,9000	6,90
011.00094.0554-01	FERRO CHATO 1 1/2 X 1/2	PC	002554 2014	S00671 /2014	8,000	4,2000	33,60
011.00096.0109-01	MANGUEIRA 4	M	002542 2014	S00671 /2014	2,000	14,9000	29,80
011.00168.1235-01	PORCA SEXTAVADA 5/16NC	PC	002537 2014	S00671 /2014	4,000	0,1000	0,40
012.00001.0112-01	ABRACADEIRA REFORCADA 39-47	PC	002529 2014	S00671 /2014	2,000	6,5000	13,00
012.00001.0573-01	ABRACADEIRA PLASTICA 540MM	PC	002550 2014	S00671 /2014	1,000	2,2600	2,26
012.00009.0123-01	BUCHA GALV. 1 1/2 X 1 1/4	PC	002511 2014	S00671 /2014	1,000	8,0500	8,05
012.00056.0320-01	TERMINAL TA157 RED 25.4	PC	002512 2014	S00671 /2014	1,000	47,7000	47,70
012.00056.0887-01	TERMINAL TA151 RED 25.4	PC	002509 2014	S00671 /2014	1,000	19,8800	19,88
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	002502 2014	S00671 /2014	2,000	0,4500	0,90
014.00012.0372-01	REGISTRO ESFERA 1	PC	002526 2014	S00671 /2014	1,000	29,3300	29,33
014.00033.0002-01	NIPLE GALVANIZADO 1"	UN	002530 2014	S00671 /2014	1,000	5,9000	5,90
014.00043.1229-01	COTOVELO	PC	002527 2014	S00671 /2014	1,000	4,9000	4,90
025.00150.0447-01	FIXADOR 8MM LONGO	PC	002541 2014	S00671 /2014	1,000	12,9500	12,95
032.00313.0447-01	SUPORTE ALAVANCA COMANDO 3/8	PC	002534 2014	S00671 /2014	8,000	11,9800	95,84
032.00335.0447-01	REPARO LANCA/ GIRO MUNCK	PC	002498 2014	S00671 /2014	1,000	59,0000	59,00
032.00351.1256-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB	PC	002516 2014	S00671 /2014	4,000	0,3000	1,20
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	002539 2014	S00671 /2014	4,000	0,0500	0,20
032.00662.0441-01	PARABARRO 600 X 500	PC	002552 2014	S00671 /2014	2,000	23,5500	47,10
032.00664.0001-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO	PC	002528 2014	S00671 /2014	2,000	16,0000	32,00
032.00714.0010-01	RASPADOR 2 1/2 X 3 X 1/4	PC	002500 2014	S00671 /2014	4,000	3,5000	14,00
032.00714.0030-01	RASPADOR 1 3/4 X 2 1/8 X 3/16	PC	002494 2014	S00671 /2014	2,000	3,0000	6,00
033.00327.0044-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/16	PC	002553 2014	S00671 /2014	48,000	4,2000	201,60
033.00327.0454-01	FERRO FUNDITO FURO REDONDO 79M	PC	002514 2014	S00671 /2014	13,000	6,5000	84,50
033.00329.0005-01	CRUZETA CC-04	PC	002513 2014	S00671 /2014	2,000	18,8000	37,60
034.00028.4547-01	EIXO LAMINADO 1 1/4	PC	002525 2014	S00671 /2014	6,000	10,5000	63,00
034.00057.0139-01	PORCA DUPLA 3/4	PC	002556 2014	S00671 /2014	4,000	1,2000	4,80
034.00057.0510-01	PORCA DUPLA 5/8 NC	PC	002544 2014	S00671 /2014	6,000	0,9000	5,40
034.00080.0447-01	TERMINAL CC11 FURO QUADRADO	PC	002505 2014	S00671 /2014	1,000	16,0000	16,00
034.00080.0454-01	TERMINAL CC12 FURO QUADRADO	PC	002508 2014	S00671 /2014	1,000	14,9100	14,91
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	002522 2014	S00671 /2014	8,000	0,2000	1,60
036.00003.0447-01	ANEL ORING 2333	PC	002497 2014	S00671 /2014	1,000	1,7000	1,70
036.00003.0554-01	ANEL ORING 2356	PC	002506 2014	S00671 /2014	2,000	4,0500	8,10
036.00003.1060-01	ANEL ORING 2334	PC	002503 2014	S00671 /2014	2,000	1,6000	3,20
036.00317.0047-01	ANEL ORING 2354	PC	002557 2014	S00671 /2014	1,000	3,3000	3,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00317.0447-01	ANEL ORING 2355	PC	002499 2014	S00671 /2014	4,000	3,6000	14,40
036.00317.0566-01	ANEL ORING 2346	PC	002507 2014	S00671 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00002.0057-01	ABRACADEIRA FENDA 12-16	PC	002518 2014	S00671 /2014	2,000	0,6300	1,26
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002538 2014	S00671 /2014	4,000	0,0800	0,32
037.00007.0009-01	MANGUEIRA 1/2 CRISTAL	M	002517 2014	S00671 /2014	0,230	2,2608	0,51
037.00171.0944-01	PARAFUSO SEXTAVADO 8 X 50MM	PC	002549 2014	S00671 /2014	1,000	0,3000	0,30
037.00316.0174-01	ARRUELA LISA 2	PC	002540 2014	S00671 /2014	4,000	1,0000	4,00
037.00317.0264-01	PARAFUSO ALLEN S/CAB NC 3/8 X 1	UN	002523 2014	S00671 /2014	1,000	0,3400	0,34
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	002531 2014	S00671 /2014	7,000	109,9000	769,30
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	002521 2014	S00671 /2014	4,000	1,1000	4,40
037.00367.0125-01	MANGUEIRA 1 1/4	M	002551 2014	S00671 /2014	1,000	101,6300	101,63
037.00369.0458-01	PINO ELASTICO 8 X 80MM	PC	002515 2014	S00671 /2014	2,000	1,4000	2,80
037.00403.0033-01	CONTRA PINO 1/16	PC	002543 2014	S00671 /2014	15,000	0,1000	1,50
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	002535 2014	S00671 /2014	2,000	0,4000	0,80
037.00403.0058-01	CONTRA PINO 1/4 X 3	UN	002519 2014	S00671 /2014	2,000	0,7000	1,40
099.00106.4547-01	GRAMPO 3/4 X 82 X 500	PC	002555 2014	S00671 /2014	2,000	20,0000	40,00
099.00115.0447-01	FILTRO HS2014	PC	002510 2014	S00671 /2014	1,000	71,0000	71,00
099.00262.0265-01	KIT MOLA COMANDO	PC	002533 2014	S00671 /2014	6,000	34,9700	209,82
099.00396.0185-01	GAXETA 2 1/2 X 3 X 3/8	PC	002495 2014	S00671 /2014	12,000	6,7200	80,64
099.00396.0186-01	GAXETA 5 X 6 X 1/2	PC	002504 2014	S00671 /2014	3,000	30,5000	91,50
099.00396.0190-01	GAXETA 1 3/4 X 2 1/4 X 3/8	PC	002496 2014	S00671 /2014	2,000	5,5000	11,00
099.00396.0447-01	GAXETA 1 3/4 X 2 3/8 X5/16	PC	002501 2014	S00671 /2014	2,000	8,4000	16,80

0064 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.426,22

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000770 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	002563 2014	S00673 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	002559 2014	S00673 /2014	1,000	180,0000	180,00
032.00345.0447-01	ENGRENAGEM PLANETARIA	PC	002562 2014	S00673 /2014	1,000	220,0000	220,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002560 2014	S00673 /2014	1,000	250,0000	250,00
099.00079.0035-01	PORTA ESCOVA COM ESCOVA	PC	002561 2014	S00673 /2014	1,000	80,0000	80,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 770,00

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000772 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.1269-01	BUCHA DO INDUZIDO DO PERKES	PC	002567 2014	S00675 /2014	2,000	5,0000	10,00
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	002565 2014	S00675 /2014	1,000	65,0000	65,00
036.00365.0002-01	PORTA ESCOVA	PC	002566 2014	S00675 /2014	1,000	30,0000	30,00
071.00020.0500-01	JOGO DE GARFO DO PERKINS G	PC	002568 2014	S00675 /2014	1,000	25,0000	25,00
074.00022.4569-01	JOGO DE TRAVA DO PERKES	PC	002569 2014	S00675 /2014	1,000	6,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 000774 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0589-01	ABRACADEIRA 300MM	PC	002571 2014	S00677 /2014	20,000	0,6000	12,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	002576 2014	S00677 /2014	1,000	227,1600	227,16
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	002583 2014	S00677 /2014	1,000	21,0000	21,00
032.00351.1049-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN	PC	002580 2014	S00677 /2014	4,000	3,5000	14,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	002573 2014	S00677 /2014	1,000	750,0000	750,00
032.00478.0220-01	LUVA 06 MM	PC	002579 2014	S00677 /2014	1,000	0,6000	0,60
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	002578 2014	S00677 /2014	1,000	2.230,0000	2.230,00
034.00028.0069-01	EIXO ACIONAMENTO	PC	002575 2014	S00677 /2014	1,000	45,0000	45,00
034.00190.5454-01	RESERVATORIO CILINDRO EMBREAGEM	PC	002582 2014	S00677 /2014	1,000	35,0000	35,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	002574 2014	S00677 /2014	1,000	900,0000	900,00
036.00325.0479-01	PORCA 06MM	PC	002581 2014	S00677 /2014	1,000	1,8000	1,80
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002572 2014	S00677 /2014	10,000	0,1000	1,00
037.00450.0568-01	INSERT.06MM	PC	002577 2014	S00677 /2014	1,000	0,2500	0,25

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.237,81

Fornecedor : 00124 AUTO ELETRICA HMV LTDA
Pedido : 000776 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0558-01	BUCHA DO MP DO GOL	PC	002586 2014	S00679 /2014	2,000	5,0000	10,00
034.00303.1258-01	BUCHA DO ARRNQUE	PC	002585 2014	S00679 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00324.0044-01	JOGO DE ESCOVA	PC	002587 2014	S00679 /2014	1,000	10,0000	10,00
099.00195.1247-01	ARRUELA DE FIBRA	PC	002588 2014	S00679 /2014	1,000	2,0000	2,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000777 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	002589 2014	S00680 /2014	1,000	41,3900	41,39
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	002592 2014	S00680 /2014	4,000	0,3700	1,48
037.00317.3056-01	PARAFUSO 12MM.40	PC	002590 2014	S00680 /2014	4,000	1,2700	5,08
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	002591 2014	S00680 /2014	4,000	0,4800	1,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,87

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000780 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.5587-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 1/4	PC	002595 2014	S00683 /2014	21,000	9,4700	198,87

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 198,87

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000781 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00190.0447-01	RESERVATORIO AGUA RADIADOR C/ 2 SENSORES E TAMPA	PC	002596 2014	S00684 /2014	1,000	117,0000	117,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 117,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000783 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0010-01	LAMPADA H4 24V.	PC	002598 2014	S00686 /2014	20,000	26,5000	530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000784 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00403.4547-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO ESQUERDO	PC	002603 2014	S00687 /2014	1,000	35,0000	35,00
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	002600 2014	S00687 /2014	1,000	0,1800	0,18
033.00084.0025-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO DIR	PC	002604 2014	S00687 /2014	1,000	35,0000	35,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	002602 2014	S00687 /2014	1,000	62,0000	62,00
034.00444.1258-01	ALAVANCA CAMBIO	PC	002599 2014	S00687 /2014	1,000	160,0000	160,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	002601 2014	S00687 /2014	1,000	0,9000	0,90

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 293,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000785 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	002606 2014	S00688 /2014	1,000	4,0000	4,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	002608 2014	S00688 /2014	1,000	16,0000	16,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	002605 2014	S00688 /2014	1,000	3,0000	3,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	002607 2014	S00688 /2014	1,000	87,0000	87,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000786 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00300.0115-01	LENTE LANT TS MB 85 TODOS	PC	002611 2014	S00689 /2014	2,000	14,1000	28,20
032.00300.2214-01	LENTE LANT TS MB 1111 TODOS	PC	002610 2014	S00689 /2014	2,000	9,0000	18,00
037.00300.0059-01	LENTE LANTERNA	PC	002609 2014	S00689 /2014	4,000	3,0000	12,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,20

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000787 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00348.1973-01	COLA	PC	002612 2014	S00690 /2014	2,000	7,0000	14,00
077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	002613 2014	S00690 /2014	2,000	25,0000	50,00
090.00344.0004-01	ULTRA COOPER SUPERFLEX 55	UN	002614 2014	S00690 /2014	2,000	18,5000	37,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000788 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0592-01	ABRACADEIRA 10 X 12	PC	002615 2014	S00691 /2014	10,000	2,5000	25,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000789 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002617 2014	S00692 /2014	2,000	74,0000	148,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002616 2014	S00692 /2014	2,000	129,5000	259,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 407,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000791 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	002621 2014	S00694 /2014	3,000	5,0000	15,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	002619 2014	S00694 /2014	1,000	120,0000	120,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	002620 2014	S00694 /2014	2,000	4,0000	8,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 143,00

Fornecedor : 02294 COMERCIAL DE PCS OF.MEC.S.JOAO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000793 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0558-01	MANGUEIRA DE ACO 3/8 2T	PC	002623 2014	S00696 /2014	1,000	35,0000	35,00
011.00086.0045-01	CAPA 3/8	PC	002626 2014	S00696 /2014	2,000	3,5000	7,00
032.00664.0547-01	ACOPLAMENTO PARA MANGUEIRA FG 18 X 3/8	PC	002625 2014	S00696 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00664.6569-01	ACOPLAMENTO FG PL-12 18 X 3/8	PC	002624 2014	S00696 /2014	1,000	15,0000	15,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 70,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000795 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00019.4547-01	BOMBA MANUAL ALUMINIO	PC	002628 2014	S00698 /2014	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000796 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

071.00019.4547-01	BOMBA MANUAL ALUMINIO	PC	002629 2014	S00699 /2014	1,000	32,0000	32,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000797 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	002636 2014	S00700 /2014	20,000	2,0000	40,00
012.00036.1244-01	LAMPADA C/SOQUETE 1,2W 12V	PC	002631 2014	S00700 /2014	20,000	6,0000	120,00
037.00301.0370-01	FUSIVEL LAMINA 20 AMP.	PC	002632 2014	S00700 /2014	20,000	0,5000	10,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	002634 2014	S00700 /2014	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0076-01	LAMPADA BIODO	PC	002633 2014	S00700 /2014	10,000	17,5000	175,00
037.00303.0441-01	LAMPADA SOQUET 1.2W 24V MARROM	PC	002635 2014	S00700 /2014	20,000	6,0000	120,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	002630 2014	S00700 /2014	30,000	1,5000	45,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 550,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 000799 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0013-01	DISCO MOLDADO	UN	002466 2014	S00651 /2014	1,000	20,0000	20,00
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	002455 2014	S00651 /2014	5,000	5,0000	25,00
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	002454 2014	S00651 /2014	4,000	2,0000	8,00
011.00266.0001-01	CINTA PERFURADA	ROL	002470 2014	S00651 /2014	2,000	51,0000	102,00
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	002458 2014	S00651 /2014	25,000	1,1500	28,75
014.00001.0016-01	ANEL DE BORRACHA ESGOTO 6"	UN	002465 2014	S00651 /2014	15,000	6,4000	96,00
014.00002.0013-01	CURVA CURTA 4" X 90	UN	002469 2014	S00651 /2014	6,000	13,8000	82,80
014.00003.0001-01	LUVA 4" ESGOTO	PC	002467 2014	S00651 /2014	13,000	3,8200	49,66
014.00003.0026-01	LUVA 6"	UN	002452 2014	S00651 /2014	14,000	18,5500	259,70
014.00003.0030-01	LUVA DE CORRER ESGOTO 6"	UN	002464 2014	S00651 /2014	4,000	27,6000	110,40
014.00005.0011-01	COLA PVC - LITRO	LT	002453 2014	S00651 /2014	3,000	35,1500	105,45
014.00011.0003-01	CANO ESGOTO 4" DE PVC BRANCO, 100MM (4") EM BARRA C/ 6 METROS.	M	002460 2014	S00651 /2014	24,000	8,5666	205,59
014.00014.0001-01	TUBO ESGOTO 6" - BARRA barra de 6 metros de comprimento	BAR	002456 2014	S00651 /2014	9,000	129,4000	1.164,60
014.00017.0009-01	JOELHO ESGOTO 4" X 90$ DE PVC BRANCO 100MM (4").	UN	002462 2014	S00651 /2014	4,000	2,8000	11,20
014.00017.0010-01	JOELHO ESGOTO 4" X 45$ PVC, LONGA, 100MM.	UN	002457 2014	S00651 /2014	17,000	5,8000	98,60
014.00017.0034-01	JOELHO 6" X 90$ ESGOTO.	UN	002451 2014	S00651 /2014	4,000	31,7000	126,80
014.00019.0002-01	JUNCAO ESGOTO 4" X 4"	UN	002468 2014	S00651 /2014	3,000	14,5000	43,50
014.00019.0006-01	JUNCAO ESGOTO 4 X 6	UN	002450 2014	S00651 /2014	5,000	38,7000	193,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00019.0007-01	JUNCAO ESGOTO 6"	UN	002461 2014	S00651 /2014	5,000	71,1000	355,50
014.00023.0014-01	BUCHA DE REDUCAO 6' X 4' - ESGOTO	PC	002463 2014	S00651 /2014	5,000	16,2000	81,00
014.00063.0001-01	PASTA LUBRIFICANTE BISNAGA C/ 160GR.	BIS	002459 2014	S00651 /2014	2,000	13,0000	26,00
034.00331.0002-01	ROSCA SEM FIM	PC	002471 2014	S00651 /2014	3,000	12,5000	37,50

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.231,55

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 000803 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0008-01	AR CONDICIONADO 12.000 BTUS BI-SPLIT 220v., FRIO, TIPO SPLIT, COM CONTROLE REMOTO.	UN	002448 2014	S00649 /2014	3,000	1.053,0000	3.159,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.159,00

Fornecedor : 11294 JOSE HENRIQUE DOS SANTOS RIBEIRAO PRETO EPP
Pedido : 000805 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00085.0086-01	PLACA DE TITANIO SISTEMA MINI/MICRO	UN	002445 2014	S00646 /2014	3,000	361,8100	1.085,43

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.085,43

Fornecedor : 12277 ALESSANDRA S M PERES CORTINAS-ME
Pedido : 000806 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00211.0002-01	PERSIANA HORIZONTAL ALIMUNIO 25MM 2,70 X 1,20.	UN	002443 2014	S00645 /2014	1,000	190,0000	190,00
011.00211.0097-01	PERSIANA HORIZONTAL 02 PC 0,97 X 1,75 01 PC 0,99 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,75 01 PC 0,98 X 1,76 03 PC 0,99 X 1,78 02 PC 0,99 X 1,77 03 PC 0,99 X 1,76	UN	002444 2014	S00645 /2014	2,000	123,0000	246,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 436,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 000807 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0180-01	CABO DE COBRE NU 50MM	M	002442 2014	S00644 /2014	235,000	14,5000	3.407,50
012.00032.0001-01	HASTE TERRA 5/8" DE ALTA CAMADA.	PC	002441 2014	S00644 /2014	80,000	56,0000	4.480,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.887,50

Fornecedor : 15144 NIVALDO JESUS VIEIRA-ME
Pedido : 000808 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00226.0010-01	JOELHEIRA LINER OTTO BOCK	PAR	002440 2014	S00643 /2014	1,000	1.500,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000814 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00012.0037-01	REFRIGERADOR 458 LITROS DEGELO AUTOMATICO, NA COR BRANCA, 110 VOLTS.	UN	002376 2014	S00631 /2014	1,000	1.499,0000	1.499,00
054.00026.0051-01	FREEZER VERTICAL 179 LITROS	UN	002377 2014	S00631 /2014	1,000	1.216,9000	1.216,90
067.00001.0097-01	LAVADORA DE ROUPAS - 15KG 110v, agua fria, capacidade para, no minimo, 15kg alcas laterais, centrifugacao,dispenser individual p/ sabao, amaciante e alvejante, duplo enxague gabinete em aco galvanizado, painel eletronico, selecao do nivel de agua, programas de lavagem pre-selecionaveis, tampa em vidro, cor branca. Garantia de 1 ano.	UN	002375 2014	S00631 /2014	1,000	1.499,0000	1.499,00
067.00001.0098-01	TELEVISOR LED 42" FULL HD COM CONVERSOS DIGITAL INTEGRADO; BIVOLT	UN	002374 2014	S00631 /2014	1,000	1.501,8000	1.501,80

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.716,70

Fornecedor : 00506 LOJAS CEM SA
Pedido : 000815 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00061.0002-01	TABUA DE PASSAR ROUPA PORTATIL - DOBRAVEL.	UN	002378 2014	S00631 /2014	1,000	39,5000	39,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,50

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000817 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0024-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 1,20 DUAS PORTAS DE ABRIR, COM FECHADURA/CHAVE, 04 PRA-TELEIRAS, CHAPA 24.	UN	002380 2014	S00629 /2014	2,000	620,0000	1.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.240,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000818 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0147-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA, SEM BRACO ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO NA COR AZUL/ PRETO, ASSENTO E ENCOSTO ANATOMICO.	UN	002382 2014	S00629 /2014	2,000	60,0000	120,00
066.00006.0020-01	ESTANTE DE ACO 1,98 X 0,30 C/ 06 BANDEIJAS 1,98 x 0,30 x 0,92, EM CHAPA 24, COLUNA CHAPA 18 COM REFORCO, MONTADAS.	UN	002383 2014	S00629 /2014	6,000	110,0000	660,00
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	002381 2014	S00629 /2014	2,000	190,0000	380,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Fornecedor : 14530 S.A.DOS REIS COM. ARTIGOS DE TAPECARIA ME
Pedido : 000820 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0031-01	CORTINA 1,70 X 3,50M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001734 2014	S00480 /2014	1,000	350,0000	350,00
099.00407.0122-01	CORTINA 6,00 X 1,20M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001725 2014	S00480 /2014	4,000	280,0000	1.120,00
099.00407.0123-01	CORTINA 5,00 X 0,50M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos	UN	001726 2014	S00480 /2014	3,000	150,0000	450,00

	grande. instalada no local.						
099.00407.0124-01	CORTINA 1,20 X 0,80M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001727 2014	S00480 /2014	10,000	140,0000	1.400,00
099.00407.0125-01	CORTINA 9,00 X 1,20M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001728 2014	S00480 /2014	1,000	300,0000	300,00
099.00407.0126-01	CORTINA 2,60 X 1,20M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001729 2014	S00480 /2014	1,000	300,0000	300,00
099.00407.0127-01	CORTINA 5,00 X 1,20M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001730 2014	S00480 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00407.0128-01	CORTINA 1,00 X 1,70M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001731 2014	S00480 /2014	2,000	140,0000	280,00
099.00407.0129-01	CORTINA 1,20 X 1,70M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001732 2014	S00480 /2014	1,000	170,0000	170,00
099.00407.0130-01	CORTINA 1,40 X 1,80M em tecido rustico, com barrado; varao e ilhos grande. instalada no local.	UN	001733 2014	S00480 /2014	1,000	190,0000	190,00
099.00407.0509-01	CORTINA 1,20 X 0,90M em tecido rustico, barrado de bolinha e varao grosso. instaladas no local.	UN	001724 2014	S00480 /2014	2,000	200,0000	400,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.190,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 000821 2014 Data: 14/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER COM COPIADORA, SCANNER, REDE.	UN	001735 2014	S00481 /2014	1,000	699,0000	699,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 000824 2014 Data: 17/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que	UN	003061 2014	S90000 /2014	9.900,000	3,1600	31.284,00

	lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .						
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	003062 2014	S90000 /2014	1.600,000	1,3900	2.224,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA 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	003063 2014	S90000 /2014	3.600,000	1,8200	6.552,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	003064 2014	S90000 /2014	4.500,000	1,1100	4.995,00
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	003065 2014	S90000 /2014	6.300,000	2,5900	16.317,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	003066 2014	S90000 /2014	27.000,000	1,4000	37.800,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasi - tas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisqer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003067 2014	S90000 /2014	1.600,000	2,2900	3.664,00
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e	KG	003068 2014	S90000 /2014	1.350,000	1,4100	1.903,50

	uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.						
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	003069 2014	S90000 /2014	4.500,000	1,9200	8.640,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	003070 2014	S90000 /2014	900,000	1,1100	999,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003071 2014	S90000 /2014	11.700,000	3,0300	35.451,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	003072 2014	S90000 /2014	11.700,000	2,2200	25.974,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	003073 2014	S90000 /2014	6.050,000	1,3900	8.409,50
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	003074 2014	S90000 /2014	2.250,000	1,0100	2.272,50
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003075 2014	S90000 /2014	6.750,000	0,9100	6.142,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar	KG	003076 2014	S90000 /2014	4.500,000	1,6200	7.290,00

	a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.						
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	003077 2014	S90000 /2014	4.850,000	2,4200	11.737,00
051.00023.0003-01	MAMAO PAPAYA	KG	003078 2014	S90000 /2014	4.500,000	1,9700	8.865,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	003079 2014	S90000 /2014	2.250,000	3,0400	6.840,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	003080 2014	S90000 /2014	6.750,000	3,9400	26.595,00
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	003081 2014	S90000 /2014	6.750,000	1,8200	12.285,00
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	003082 2014	S90000 /2014	6.750,000	1,6200	10.935,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	003083 2014	S90000 /2014	13.500,000	3,7300	50.355,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA	KG	003084 2014	S90000 /2014	5.850,000	3,7300	21.820,50

	Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.							
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003085 2014	S90000 /2014	81.910,000	3,2300	264.569,30

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 613.919,80

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000826 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	002794 2014	G00028 /2013	4.000,000	0,1800	720,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000827 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	002793 2014	G00028 /2013	8.000,000	0,0840	672,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 672,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000828 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00041.0005-01	CARBAMAZEPINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	002795 2014	G00028 /2013	60.000,000	0,1663	9.978,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.978,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000829 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	002796 2014	G00028 /2013	50.000,000	0,0750	3.750,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	3.750,00

Fornecedor : 14290 TORRENT DO BRASIL LTDA
Pedido : 000830 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002797 2014	G00028 /2013	100.000,000	0,0960	9.600,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	9.600,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 000831 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01162.0002-01	LEVODOPA 200 MG. + BENSERAZIDA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	002798 2014	G00028 /2013	3.000,000	1,6100	4.830,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	4.830,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000832 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0039-01	COLIRIO ARGIROL 10%	FRS	002799 2014	G00116 /2013	100,000	7,9000	790,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	790,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000833 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0003-01	MALEATO DE ERGONOVINA 0,2 MG. COMPRIMIDO	COM	002800 2014	G00116 /2013	2.000,000	0,5000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000834 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	002801 2014	G00030 /2013	5.000,000	0,3900	1.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.950,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000835 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1027-01	KIT PARA EXAME DE PAPANICOLAU ESTERIL composto de: especulo,luva,espatula,escova,lamina porta lamina = tamanho pequeno	KIT	002802 2014	G00030 /2013	1.000,000	1,5300	1.530,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.530,00

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000836 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0048-01	FIO CATGUT SIMPLES 4-0 C/AG 3,0CM	UN	002805 2014	G00115 /2013	480,000	2,5900	1.243,20
020.00054.0109-01	FIO CATGUT CROMADO 2-0 C/AG. 3,00 CM. cx. com 24 envelopes	CX	002803 2014	G00115 /2013	20,000	55,4400	1.108,80
020.00054.0139-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 4,00 CM.	CX	002806 2014	G00115 /2013	20,000	174,2700	3.485,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.837,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000837 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA	CX	002804 2014	G00115 /2013	20,000	68,4500	1.369,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.369,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000838 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00021.0003-01	FIXADOR PARA EXAME PAPANICOLAU - 100 ML.	FRS	002809 2014	G00115 /2013	100,000	4,7000	470,00
020.00054.0050-01	FIO MONOFILAMENTO 4-0 C/ AG. 3,00 CM. - 45 CM. CUTICULAR	UN	002807 2014	G00115 /2013	480,000	1,0400	499,20
020.00072.0002-01	COLETOR DE MATERIAL PERFUROCORTANTE 7 LITROS COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 07 LITROS.	UN	002810 2014	G00115 /2013	1.000,000	1,8600	1.860,00
020.00082.0004-01	KIT P/ EXAME PAPANICOLAU ESTERIL MEDIO LINHA 02 VIAS	KIT	002811 2014	G00115 /2013	1.000,000	1,9600	1.960,00
020.00090.0002-01	TUBO EXTENSAO SILICONE 6,0 X 12 MM.	M	002808 2014	G00115 /2013	300,000	6,4600	1.938,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.727,20

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 000839 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE quimico	PC	002815 2014	S00704 /2014	1,000	567,0000	567,00
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	002813 2014	S00704 /2014	2,000	77,0000	154,00
090.00675.0677-01	VALVULA DE RETENCAO P13 1/2"	PC	002814 2014	S00704 /2014	2,000	65,0000	130,00
099.00174.0010-01	REPARO DE VALVULA SOLENOIDE	PC	002816 2014	S00704 /2014	1,000	220,0000	220,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.071,00

Fornecedor : 14432 CAOL ROTISSERIE E RESTAURANTE LTDA ME
Pedido : 000841 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0007-01	MARMITEX MEDIO - 700 GR. ARROZ, FEIJAO, 01 CARNE E 02 GUARNICOES.	UN	002818 2014	S00706 /2014	400,000	13,0000	5.200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.200,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 000842 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	002819 2014	S00707 /2014	174,000	2,4800	431,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 431,52

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 000843 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0013-01	BLOCO DE ANOTACAO ADESIVO 38X50	UN	002823 2014	S00708 /2014	1,000	5,2000	5,20
063.00025.0019-01	PILHA ALCALINA PEQUENA - PCT. C/ 2 UN.	PCT	002826 2014	S00708 /2014	2,000	6,8500	13,70
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	002821 2014	S00708 /2014	1,000	13,6500	13,65
065.00075.0029-01	MARCADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	002822 2014	S00708 /2014	1,000	9,5000	9,50
099.00079.0014-01	PORTA LAPIS COM RELOGIO DIGITAL	UN	002824 2014	S00708 /2014	1,000	24,7500	24,75
099.00138.0013-01	QUADRO BRANCO 1,20 X 0,90 MOLDURA DE MADEIRA	UN	002820 2014	S00708 /2014	1,000	73,3000	73,30
099.00319.0003-01	PILHA PALITO - CTL. C/ 2 UN. ALCALINA	CTL	002825 2014	S00708 /2014	2,000	6,5500	13,10

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 153,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000844 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	002828 2014	S00709 /2014	3,000	0,1700	0,51
011.00046.1068-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4	PC	002827 2014	S00709 /2014	4,000	0,8300	3,32
011.00189.0016-01	ROLAMENTO 4208 SKF	PC	002829 2014	S00709 /2014	1,000	210,0000	210,00
011.00189.0017-01	ROLAMENTO 6206ZZ C3	PC	002830 2014	S00709 /2014	1,000	17,3700	17,37
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	002831 2014	S00709 /2014	2,000	1,4000	2,80

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 234,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 000847 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	002834 2014	S00712 /2014	1,000	215,0000	215,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 215,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000850 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002837 2014	G00080 /2013	100,000	2,9000	290,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª 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	002838 2014	G00080 /2013	500,000	0,6000	300,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 590,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 000851 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0009-01	PAPEL HIGIENICO (ROLAO) PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 500 M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES,PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM CAIXA CONTENDO 8 ROLOS. A CAIXA DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO SENDO IMPRESSA NA FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA	ROL	002839 2014	G00080 /2013	200,000	7,5900	1.518,00

QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS, LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO EX: IPT, QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.518,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000852 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00370.0001-01	HIPOCLORITO DE SODIO 1 % HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%) P/ USO HOSPITALAR, EM GALAO COM 05 LITROS.A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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. ATENCAO NO ROTULO DEVERA VIR ESCRITO A PORCENTAGEM DO HIPOCLORITO DE SODIO (CLORO 1%).	LT	002836 2014	G00106 /2013	6.000,000	2,9700	17.820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17.820,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 000853 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00010.0004-01	REMOVEDOR DE CERA IMPERMEABILIZANTE (GAL. 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA TOTALMENTE INODORO,COM ALTO DESEMPENHO NA REMOCAO DE QUALQUER TIPO DE CERAS E IMPERMEABILIZANTES INCLUSIVE A BASE DE URETANO. DILUICAO PARA REMOCAO LEVE 1:10 E REMOCAO PESADA 1:5 O PRODUTO NAO PODERA ATACAR E NEM MANCHAR A SUPERFICIE. COMPOSICAO NONILFENOL ETOXINADO, SOLVENTES, METASSILICATO DE SODIO, NEUTRALIZANTE, SEQUESTRANTE, SOLUBILIZANTE E VEICULO. EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS,DEVIDAMENTE ROTULADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO.	GAL	002840 2014	G00106 /2013	200,000	35,4000	7.080,00
041.00021.0001-01	IMPERMEABILIZANTE GALAO 5 LTS	GAL	002841 2014	G00106 /2013	200,000	105,0000	21.000,00

	IMPERMEABILIZANTE ACRILICO QUE REUNA NO MESMO PRODUTO: BASE SELADORA, ACABAMENTO, RESTAURADOR E PERFUME. QUE PROPORCIONA AO PISO BRILHO INTENSO E DURADOURO, FILME TRANSPARENTE RESISTENTE AO TRAFEGO PESADO E ANTIDERRAPANTE. PRODUTO INDICADO PARA PISOS FRIOS COMO: ARDOSIA,GRANILITE,PAVIFLEX, PLURIGOMA, LAJOTAS NAO VITRIFICADAS, MANTAS E PISOS VINILICOS EM GERAL,ETC. COMPOSTO POR RESINAS ACRILICAS, PLASTIFICANTES, COALESCENTES, AGENTES NIVELADORES, EMULSOES DE POLIETILENO E POLIPROPILENO, CONSERVANTE, FRAGRANCIA DE LAVANDA E AGUA. EMBALADO EM GALOES COM 05 LITROS CADA,COM ROTULO COM DADOS DO FABRICANTE.						
041.00022.0003-01	SELADOR - 5 LT. SELADOR COMPOSTA DE RESINAS CONCENTRADAS QUE PROPORCIONAM EXCELENTE NIVELAMENTO EM PISOS POROSOS E PERFEITA ANCORAGEM AO TRATAMENTO, AUMENTANDO A RESISTENCIA 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.	GAL	002842 2014	G00106 /2013	100,000	70,8000	7.080,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35.160,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 000854 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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, PARARABENS, COMPONENTE ATIVO: SILICONE 0,36%.	FRS	002843 2014	G00106 /2013	200,000	3,9700	794,00
041.00014.0002-01	DISCO DE LIMPEZA P-B 40 Disco preto B 40 GRANDE	PC	002845 2014	G00106 /2013	50,000	29,0000	1.450,00
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	002846 2014	G00106 /2013	576,000	1,4000	806,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.050,40

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 000856 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0017-01	CLORIDRATO DE LINCOMICINA 300 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	002847 2014	G00116 /2013	2.000,000	4,9800	9.960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.960,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000858 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00053.0001-01	DIMITRATO DE ISOSSORBIDA SUBLINGUAL 5 MG. COMPRIMI	COM	002848 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0800	320,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 320,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000859 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	002849 2014	G00116 /2013	300,000	0,9000	270,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 000860 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	002850 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,4800	1.920,00
021.00097.0002-01	PENTOXIFILINA INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML.	AMP	002851 2014	G00116 /2013	2.000,000	1,5000	3.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.920,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000861 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0279-01	FIO CATGUT SIMPLES 2-0 SEM AGULHA	CX	002852 2014	G00115 /2013	20,000	68,4500	1.369,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.369,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000862 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00046.0005-01	DRENOMEDIASTINAL N 26 kit	UN	002854 2014	G00115 /2013	15,000	22,2700	334,05
020.00049.0022-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 7,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	002860 2014	G00115 /2013	200,000	3,1000	620,00
020.00069.0050-01	DRENO TORAX N.14	KIT	002853 2014	G00115 /2013	15,000	21,0000	315,00
025.00236.0004-01	SISTEMA DRENAGEM TORAX/MEDIASTINAL N.34 - 2LTS.	UN	002855 2014	G00115 /2013	15,000	23,6000	354,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.623,05

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000863 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0041-01	FIO MONOFILAMENTO 3-0 C/AG. 2,50 CM. CUTICULAR	UN	002856 2014	G00115 /2013	480,000	0,9100	436,80
020.00054.0256-01	FIO NYLON 4-0 C/AG. 2,00 - CX.	CX	002859 2014	G00115 /2013	20,000	24,0600	481,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 918,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000864 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0250-01	FIO SEDA 1 SEM AGULHA - CX. 24 ENV. CAIXA C/ 36	CX	002857 2014	G00115 /2013	15,000	119,0000	1.785,00
025.00061.0018-01	CATETER EPIDURAL C/ AG. 16 G	UN	002866 2014	G00115 /2013	100,000	14,3400	1.434,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.219,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09056 RDF COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000865 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00117.0004-01	TELA PROLENE ETHICON 15 X 15 CM.	UN	002858 2014	G00115 /2013	20,000	66,6400	1.332,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.332,80

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000866 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0098-01	SONDA RETAL NRO. 18	UN	002861 2014	G00115 /2013	1.000,000	0,4400	440,00
020.00052.0070-01	AGULHA PERIDURAL DESCARTAVEL 16 G	UN	002862 2014	G00115 /2013	100,000	3,4600	346,00
020.00104.0003-01	PULSEIRA IDENTIFICACAO ADULTO	PCT	002863 2014	G00115 /2013	4.000,000	0,2600	1.040,00
026.00003.0006-01	TIRAS REAGENTE P/ TESTE GRAVIDEZ DTERMINACAO QUANTITATIVA DE BHCG NA URINA/VISUAL	UN	002864 2014	G00115 /2013	2.000,000	1,2600	2.520,00
071.00042.0075-01	PROTETOR DE CONE - TORNEIRA TRES VIAS	UN	002865 2014	G00115 /2013	6.000,000	0,4600	2.760,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.106,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000867 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1004-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 2	PC	002867 2014	S00714 /2014	2,000	1,0000	2,00
012.00065.0177-01	ELETRODO UNIWELD HM-28 3,25MM	KG	002871 2014	S00714 /2014	2,000	0,4500	0,90
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	002870 2014	S00714 /2014	2,000	0,1500	0,30
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	002869 2014	S00714 /2014	2,000	0,2100	0,42
037.00317.4456-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16	PC	002868 2014	S00714 /2014	2,000	0,3000	0,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4,22

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 000869 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	002876 2014	S00716 /2014	3,000	27,7100	83,13
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	002873 2014	S00716 /2014	12,000	15,8200	189,84
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002877 2014	S00716 /2014	1,000	764,3400	764,34
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002874 2014	S00716 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002875 2014	S00716 /2014	1,000	146,6400	146,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.367,76

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000870 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00021.0013-01	AVENTAL DE PLASTICO	UN	002878 2014	S00717 /2014	101,000	8,3800	846,38

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 846,38

Fornecedor : 13876 PALADAR FRIOPAN DIST. FRIOS E PANIF. LTDA EPP
Pedido : 000871 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0002-01	PAO FRANCES (UNIDADE)	UN	002879 2014	S00718 /2014	400,000	0,5000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 10492 VIVAMED EQUIP. MEDICO-HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 000872 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00149.0048-01	ALICATE UNIVERSAL EM ACO (ORTOP)	UN	002880 2014	S00719 /2014	4,000	1.327,0000	5.308,00
011.00149.0049-01	ALICATE BICO MEIA CANA 6" ACO INOX C/WIDEA MARCA ORTOP.	UN	002881 2014	S00719 /2014	3,000	813,4000	2.440,20

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.748,20

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000873 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0039-01	SONDA NELATON NRO. 14 borracha nao esteril cor laranja	UN	002883 2014	S00721 /2014	10,000	27,4000	274,00
020.00049.0040-01	SONDA NELATON NRO. 16 borracha nao esteril laranja	UN	002884 2014	S00721 /2014	10,000	27,4000	274,00
020.00049.0041-01	SONDA NELATON NRO. 18 borracha nao esteril cor laranja	UN	002885 2014	S00721 /2014	10,000	27,4000	274,00
020.00049.0042-01	SONDA NELATON NRO. 22 borracha nao esteril cor laranja	UN	002887 2014	S00721 /2014	10,000	27,4000	274,00
020.00049.0043-01	SONDA NELATON NRO. 20 borracha nao esteril laranja	UN	002886 2014	S00721 /2014	10,000	27,4000	274,00
020.00104.0006-01	PULSEIRA ADULTO P/IDENTIFICACAO.	UN	002888 2014	S00721 /2014	6.000,000	0,4000	2.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.770,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000874 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0015-01	CITRATO FENTANILA DE 0,0785 MG/ML AMP. 10ML	AMP	002891 2014	S00722 /2014	500,000	2,5300	1.265,00
021.00046.0016-01	CITRATO DE FENTANILA DE 0,05 MG/ML AMP. 2ML	AMP	002892 2014	S00722 /2014	500,000	2,8700	1.435,00
021.00059.0004-01	FENITOINA 5% - 5 ML	UN	002894 2014	S00722 /2014	500,000	1,4800	740,00
021.00923.0004-01	HALDOL 1 MG	COM	002889 2014	S00722 /2014	600,000	0,0900	54,00
021.00923.0005-01	HALDOL 5 MG.	COM	002890 2014	S00722 /2014	600,000	0,0600	36,00
021.01330.0002-01	SEVOFLURANO 250 ML.	FRS	002893 2014	S00722 /2014	6,000	307,9200	1.847,52

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.377,52

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000875 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0011-01	LUVA CIRURGICA ESTERELIZADA 7,5	PAR	002895 2014	G00030 /2013	2.000,000	0,7800	1.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.560,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000876 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00093.0007-01	FRASCO PARA NUTRICAO ENTERAL 300 ml.	UN	002896 2014	G00030 /2013	5.000,000	0,4450	2.225,00
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	002897 2014	G00030 /2013	600,000	1,5500	930,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.155,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000877 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0003-01	ALGODAO HIDROFILO 500 GR	ROL	002898 2014	G00030 /2013	150,000	6,3800	957,00
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	002899 2014	G00030 /2013	400,000	3,0000	1.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.157,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000878 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	002900 2014	G00030 /2013	20.000,000	0,1633	3.266,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.266,00

Fornecedor : 14618 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA
Pedido : 000879 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	002901 2014	G00030 /2013	30.000,000	0,1200	3.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.600,00

Fornecedor : 14756 JT DOS SANTOS DANTAS RESTAURANTE-ME
Pedido : 000880 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0003-01	MARMITEX COM REFEICAO AQUISICAO DE REFEICAO DO TIPO MARMITEX, TAMANHO GRANDE EM EMBALAGEM TERMICA, COMPOSICAO: ARROZ, FEIJAO, 02 (DUAS) MISTURAS E 03 (TRES) GUARNICOES, COM PESO DE ACORDO COM O CARDAPIO DO DIA VARIANDO DE 800 A 900 GRAMAS, A CADA DIA UM CARDAPIO DIFERENTE.	UN	002902 2014	S00723 /2014	900,000	8,5000	7.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME
Pedido : 000881 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0055-01	MAQUINA DE MOER CARNE Em inox tipo B 98 trifasica	UN	002903 2014	S00724 /2014	1,000	6.480,0000	6.480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.480,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000885 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00259.0001-01	PEN DRIVE 8GB PEN DRIVE COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES: INTERFACE USB 2.0. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTOS DE NO MINIMO 8GB, COMPATIVEL COM OS SISTEMAS OPERACIONAIS: WINDOWS 7, WINDOWS VISTA, WINDOWS XP, WINDOWS 2000 (SP4), MAC OS X V.10.5.X+, LINUX V. 2.6.X+. TAXA DE TRANSFERENCIA: 5MB/S DE LEITURA, 1.5MB/S DE GRAVACAO. FUNCOES: ARMAZENAMENTO, REPRODUCAO E TRANSFERENCIA DE DADOS. ALIMENTACAO: USB.	UN	002907 2014	S00728 /2014	4,000	25,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000895 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.5659-01	TERMINAL MF 3/4 NPT X 3/4	PC	003093 2014	S00738 /2014	1,000	15,5000	15,50
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	003092 2014	S00738 /2014	1,900	23,4000	44,46
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	003094 2014	S00738 /2014	1,000	29,0000	29,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 88,96

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000898 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003097 2014	S00741 /2014	4,000	66,0000	264,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 264,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000899 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00322.0258-01	PLATO EMBREAGEM	PC	003098 2014	S00742 /2014	1,000	535,0000	535,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	003100 2014	S00742 /2014	1,000	51,0000	51,00
034.00311.3154-01	DISCO EMBREAGEM	PC	003099 2014	S00742 /2014	1,000	519,0000	519,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.105,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000900 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00020.0447-01	ALAVANCA CABO FREIO	PC	003102 2014	S00743 /2014	1,000	187,0000	187,00
032.00027.0441-01	CUBO RODA TRASEIRA	PC	003101 2014	S00743 /2014	1,000	776,0000	776,00
032.00065.0441-01	REGULADOR FREIO MAO	PC	003103 2014	S00743 /2014	2,000	20,0000	40,00
071.00020.0448-01	JOGO PATIM FREIO DE MAO	PC	003105 2014	S00743 /2014	2,000	21,0000	42,00
074.00022.0746-01	JOGO PATIM DE REIO DE MAO	JG	003104 2014	S00743 /2014	1,000	71,0000	71,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.116,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 000902 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	003118 2014	S00745 /2014	3,000	18,4200	55,26
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	003120 2014	S00745 /2014	2,000	2,9100	5,82
011.00038.5510-01	LIXA FERRO GRANA 100	PC	003121 2014	S00745 /2014	1,000	4,7600	4,76
011.00065.0025-01	THINNER	UN	003119 2014	S00745 /2014	2,000	10,4100	20,82
011.00126.0125-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 1/4	KG	003117 2014	S00745 /2014	17,000	11,7400	199,58
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	003113 2014	S00745 /2014	2,000	0,2700	0,54
011.00168.1578-01	PORCA TORQUE 1/2	PC	003125 2014	S00745 /2014	8,000	0,9300	7,44
032.00052.0389-01	MOLA FEIXE AUXILIAR FORD	PC	003107 2014	S00745 /2014	3,000	195,3700	586,11
032.00313.0171-01	SUPORTE FEIXE AUX.F600-F12000	PC	003123 2014	S00745 /2014	2,000	41,3900	82,78
032.00313.0173-01	SUPORTE TRAZEIRO	PC	003126 2014	S00745 /2014	1,000	125,4000	125,40
032.00351.5656-01	PARAFUSO 3/4 X 2 ACO 8.8 NCM	PC	003127 2014	S00745 /2014	4,000	3,1400	12,56
032.00456.1258-01	REBITE FERRO P/ ABRACADEIRA DE MOLA	PC	003110 2014	S00745 /2014	2,000	0,9400	1,88
033.00054.0025-01	MOLA FORD TRASEIRA 539/1	PC	003111 2014	S00745 /2014	2,000	214,5200	429,04
033.00054.0098-01	MOLA TRAS 539/5	PC	003114 2014	S00745 /2014	1,000	130,8100	130,81
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	003116 2014	S00745 /2014	4,000	3,1100	12,44
034.00304.0023-01	PINO DE CENTRO 12 X 8 CABECA BAIXA	PC	003112 2014	S00745 /2014	1,000	7,9400	7,94
034.00304.0033-01	PINO DE CENTRO 12MM. 6 CB	PC	003108 2014	S00745 /2014	1,000	6,1800	6,18
036.00161.0084-01	PARAFUSO 1/2 X 1.1/2	PC	003124 2014	S00745 /2014	8,000	1,0600	8,48
037.00002.4548-01	ABRACADEIRA 70MM X 120MM	PC	003109 2014	S00745 /2014	2,000	11,6300	23,26
037.00365.0673-01	PORCA TORQUE 3/4	PC	003128 2014	S00745 /2014	4,000	1,9200	7,68
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50 SENDO BRANCA (18X50MM), EMBALAGEM COM 6 ROLOS.	ROL	003122 2014	S00745 /2014	1,000	5,7400	5,74
099.00106.1010-01	GRAMPO 7/8.82.540 D	PC	003115 2014	S00745 /2014	2,000	45,6200	91,24

0022 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.825,76

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 000904 2014 Data: 18/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0032-01	SACOLA PLASTICA 25 (BOCA) X 30 (ALTURA) MICR 25.	MLH	002844 2014	G00106 /2013	4,000	43,0000	172,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 172,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA EPP
Pedido : 000906 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00008.0001-01	MURO PRE-MONTADO 2,10 ALTURA	M	003149 2014	S00764 /2014	11,500	94,5000	1.086,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.086,75

Fornecedor : 06494 META VEICULOS LTDA.
Pedido : 000911 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00705.0021-01	CORPO DA TBI	PC	003154 2014	S00769 /2014	1,000	950,0000	950,00
099.01035.0001-01	CHICOTE DO TBI	UN	003155 2014	S00769 /2014	1,000	1.170,0000	1.170,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.120,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000913 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0013-01	ADAPTADOR DE TOMADA (PADRAO NOVO)	UN	003145 2014	S00761 /2014	7,000	5,0000	35,00
016.00023.0001-01	PEN DRIVE 16GB Interface USB 2.0. Compativel com os sistemas operacionais Windows ME, Windows 2000, Windows XP e Windows 7 e Linux Kernel 2.4 Capacidade de armazenamento 16gb Taxa de transferencia de alta velocidade Energia: DC 3.3/5Vo.10%; Ambiente: temperatura de operacao: 0 to 65o. Dimensoes aproximadas: 59,7 x 22,3 x 9,5 mm	UN	003146 2014	S00761 /2014	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000914 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0004-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 300VA - MONOVOLT	UN	003158 2014	S00771 /2014	2,000	55,0000	110,00
068.00059.0003-01	SWITCH 8 PORTAS 10/100 MBPS DLINK	UN	003157 2014	S00771 /2014	2,000	55,0000	110,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000916 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0124-01	CONECTOR MACHO 1/4 X 1/8	PC	003181 2014	S00773 /2014	1,000	3,7500	3,75
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	003173 2014	S00773 /2014	2,000	132,1800	264,36
012.00056.0279-01	TERMINAL 3/4 X 3/4	PC	003189 2014	S00773 /2014	2,000	15,5000	31,00
012.00056.0286-01	TERMINAL MF. 3/4 X 1/2	PC	003192 2014	S00773 /2014	1,000	14,0500	14,05
012.00056.0302-01	TERMINAL FG.90 1 1/16 X 3/4	PC	003190 2014	S00773 /2014	1,000	35,0500	35,05
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	003182 2014	S00773 /2014	1,000	110,2500	110,25
012.00125.0004-01	PRESSOSTATO 80/120 LBS	PC	003194 2014	S00773 /2014	1,000	50,5000	50,50
014.00028.0145-01	PLUG SEXTAVADO 1/4 NPT	PC	003193 2014	S00773 /2014	3,000	2,8100	8,43
014.00033.0038-01	NIPLE COTOVELO MF.45 3/4	PC	003191 2014	S00773 /2014	1,000	18,0000	18,00
031.00190.0140-01	MANGUEIRA 3/4 X 1	M	003195 2014	S00773 /2014	1,000	63,0000	63,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003175 2014	S00773 /2014	2,000	18,4000	36,80
032.00339.0021-01	VALVULA COMPRESSAO MD N.02	UN	003172 2014	S00773 /2014	2,000	59,2500	118,50
032.00339.0064-01	VALVULA ADMISSAO	PC	003171 2014	S00773 /2014	2,000	59,2500	118,50
032.00351.0208-01	PARAFUSO ALLEN 3/8 X 1	PC	003180 2014	S00773 /2014	2,000	0,7800	1,56
032.00351.0427-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2 X 2	PC	003184 2014	S00773 /2014	1,000	10,2900	10,29
032.00427.0130-01	CAMISA PISTAO	PC	003169 2014	S00773 /2014	2,000	151,9300	303,86
032.00619.0007-01	VISOR OLEO 3/4	PC	003167 2014	S00773 /2014	1,000	10,5000	10,50
033.00054.0278-01	MOLA DO PISTAO 010	PC	003174 2014	S00773 /2014	4,000	15,1900	60,76
033.00081.0026-01	TAMPAO VALVULA MEDIA N.164	PC	003185 2014	S00773 /2014	1,000	26,4600	26,46
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	003166 2014	S00773 /2014	1,000	132,9200	132,92
034.00382.0026-01	TUBO DE COBRE 1/4	M	003196 2014	S00773 /2014	0,500	18,6000	9,30
036.00080.0344-01	TRAVA EXCENTRICO 7/16 X 84	PC	003165 2014	S00773 /2014	2,000	15,2800	30,56
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	003177 2014	S00773 /2014	2,000	15,4600	30,92
037.00059.0145-01	OLEO 100/150	LT	003168 2014	S00773 /2014	2,000	12,6100	25,22
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	003183 2014	S00773 /2014	1,000	60,0000	60,00
037.00197.0001-01	NIPLE 3/4 SENDO S/ROSCA.	UN	003187 2014	S00773 /2014	1,000	9,4000	9,40
037.00365.0674-01	PORCA PARLOCK 5/16 NC	PC	003176 2014	S00773 /2014	2,000	0,1700	0,34
074.00022.0795-01	JOGO JUNTAS BPIS20	PC	003179 2014	S00773 /2014	1,000	45,5800	45,58
090.00675.0001-01	VALVULA RETENCAO 1/2 NPT para uso em tubulacao gas.	UN	003186 2014	S00773 /2014	1,000	78,9000	78,90
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	003188 2014	S00773 /2014	1,000	20,2700	20,27

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00124.0026-01	ANEL ORIGINAL	PC	003164 2014	S00773 /2014	1,000	0,2100	0,21
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003178 2014	S00773 /2014	3,000	9,4300	28,29
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	003170 2014	S00773 /2014	2,000	94,2000	188,40

0033 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.945,93

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 000918 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00094.0005-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 22	UN	003200 2014	G00115 /2013	1.500,000	0,1100	165,00
020.00094.0008-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 23	UN	003199 2014	G00115 /2013	1.500,000	0,1100	165,00
020.00094.0012-01	LAMINA PARA BISTURI NRO. 12 - CX. 100 UN.	CX	003198 2014	G00115 /2013	15,000	11,0000	165,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 495,00

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 000919 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00239.0001-01	ETER SULFURICO LITRO	FRS	003201 2014	G00115 /2013	60,000	11,9700	718,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 718,20

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000920 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00079.0003-01	MASCARA P/ INALACAO AR COMPRIMIDO CONECTOR 3/4 AMA	KIT	003202 2014	G00115 /2013	200,000	6,4500	1.290,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.290,00

Fornecedor : 04089 IRMAOS SEVERINO DE PAULA BEBEDOURO LTDA. ME
Pedido : 000921 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00497.0016-01	COMPRESSOR 30 K	UN	003203 2014	S00775 /2014	1,000	850,0000	850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000923 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	003205 2014	S00777 /2014	1,000	195,0000	195,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	003206 2014	S00777 /2014	1,000	82,0000	82,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 277,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 000924 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003207 2014	S00778 /2014	1,000	677,0000	677,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 677,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000925 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00531.0025-01	COURVIN MEDIO CINZA	M	003208 2014	S00779 /2014	23,000	15,9000	365,70
077.00003.0015-01	FITA METRICA	UN	003209 2014	S00779 /2014	1,000	1,4000	1,40
077.00005.0110-01	LINHA N40	PC	003210 2014	S00779 /2014	2,000	8,9100	17,82

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,92

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000926 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00073.0047-01	TELEFONE KS 3030	PC	003211 2014	S00780 /2014	1,000	392,0000	392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000928 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.1598-01	FUSIVEL LAMINA 15AMP	PC	003218 2014	S00782 /2014	20,000	0,5000	10,00
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	003214 2014	S00782 /2014	20,000	4,0000	80,00
014.00003.4545-01	LUVA P/ TERMINAL ENCAIXE FEMININO C/ TRAVA	PC	003221 2014	S00782 /2014	100,000	0,1500	15,00
036.00079.0033-01	TERMINAL FIO ENCAIXE SEM/TRAVA	PC	003222 2014	S00782 /2014	100,000	0,3500	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00303.0012-01	LAMPADA 1141 24V.	PC	003213 2014	S00782 /2014	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0013-01	LAMPADA 1176 24V.	PC	003215 2014	S00782 /2014	20,000	4,0000	80,00
037.00303.0026-01	LAMPADA 69 24V.	PC	003219 2014	S00782 /2014	30,000	1,5000	45,00
037.00303.0054-01	LAMPADA 1176 12V BASE DE VIDRO.	PC	003217 2014	S00782 /2014	20,000	3,0000	60,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	003216 2014	S00782 /2014	20,000	3,5000	70,00
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	003220 2014	S00782 /2014	30,000	1,5000	45,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000929 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	003238 2014	S00783 /2014	4,000	211,0000	844,00
031.00006.0001-01	CABECOTE NOVO DA VW KOMBI 1600	PC	003229 2014	S00783 /2014	2,000	374,0000	748,00
032.00320.0004-01	REGULADOR DE VALVULA	UN	003230 2014	S00783 /2014	8,000	3,0000	24,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	003223 2014	S00783 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	003236 2014	S00783 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	003227 2014	S00783 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0035-01	ROSCA POSTICA 10MM 10X1,5X1,5	PC	003239 2014	S00783 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00376.0441-01	SELO DO COMANDO	PC	003228 2014	S00783 /2014	1,000	5,0000	5,00
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003240 2014	S00783 /2014	1,000	47,2000	47,20
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	003225 2014	S00783 /2014	3,000	10,0000	30,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	003226 2014	S00783 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	003237 2014	S00783 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003231 2014	S00783 /2014	1,000	14,0000	14,00
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	003233 2014	S00783 /2014	1,000	79,1200	79,12
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	003224 2014	S00783 /2014	4,000	12,2200	48,88
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	003232 2014	S00783 /2014	1,000	60,7400	60,74
099.00324.0568-01	BRONZINA BIELA 0,50	JG	003234 2014	S00783 /2014	1,000	21,0100	21,01
099.00324.1254-01	BRONZINA COMANDO	PC	003235 2014	S00783 /2014	1,000	36,1800	36,18

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.054,13

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000931 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00026.0003-01	METRONIDAZOL 500 MG. POR 100 ML. INJETAVEL	AMP	003245 2014	G00027 /2013	1.200,000	1,6500	1.980,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	003242 2014	G00027 /2013	300,000	5,0300	1.509,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.489,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000932 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0010-01	COLIRIO TETRACAINA 10MG/FENILEFRINA 1 MG/AC.BORICO SOLUCAO OFTALMICA ESTERIL - COLIRIO ANESTESICO	FRS	003243 2014	G00027 /2013	50,000	6,7400	337,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 337,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000933 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0039-01	COLIRIO ARGIROL 10%	FRS	003244 2014	G00116 /2013	60,000	7,9000	474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 000934 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.0441-01	ALGODAO XADREZ	PC	003249 2014	S00785 /2014	1,000	4,2000	4,20
041.00037.0554-01	ALGODAO GRANDE	PC	003247 2014	S00785 /2014	1,000	4,2000	4,20
063.00023.0551-01	ESPALHADOR DE CERA	PC	003248 2014	S00785 /2014	5,000	5,3500	26,75
099.00971.0501-01	BRILHO 5L	GAL	003246 2014	S00785 /2014	9,000	168,0000	1.512,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.547,15

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 000935 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	003250 2014	S00786 /2014	1,000	58,0000	58,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000936 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0059-01	INTERRUPTOR TECLA	PC	003251 2014	S00787 /2014	2,000	47,0000	94,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000937 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00328.0447-01	TERMINAL BATERIA	PC	003254 2014	S00788 /2014	20,000	7,0000	140,00
037.00303.0065-01	LAMPADA H7 12 VOLTS	UN	003253 2014	S00788 /2014	10,000	19,0000	190,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	003252 2014	S00788 /2014	20,000	16,9000	338,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 668,00

Fornecedor : 07449 COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS
Pedido : 000939 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003256 2014	S00790 /2014	20,000	27,9900	559,80
032.00337.0310-01	FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	PC	003257 2014	S00790 /2014	30,000	17,7900	533,70

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.093,50

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000946 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0179-01	CADEIRA GIRATORIA BASE CROMADA cadeira de escritorio, na cor preta; estrutura/base: aco cromado; encosto: tela de nylon; assento: espuma injetada com revestimento em tela de nylon; pes com rodizio em polipropileno, base dos pes em aco cromado; Bracos: polipropileno e aco cromado.ç Regulagem de altura aàgas, mecanismo relax e base giratoria; dimensoes aproximadas: (AxLxP): 107 x 64 x 48cm. Altura do encosto: 53cm; largura do encosto: 47cm; Largura do assento: 51cm; profundidade do assento: 51cm; altura maxima dos pes ao assento: 54cm; altura minima dos pes ao assento: 42 42cm.	UN	003143 2014	S00750 /2014	3,000	375,0000	1.125,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.125,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000947 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0021-01	IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA TECNOLOGIA DE IMPRESSAO-LASER ELETROGRAFICO MONOCROMATOCA; VELOCIDADE MAXIMA EM PRETO 32 PPM;VELOCIDADE MAXIMA EM COLOR N/A;RESOLUCA (MAXIMA) 1200X 1200 DPI; TEMPO DE IMPRESSAO DA PRIMEIRA PAGINA: MENOR QUE 8,5 SEGUNGOS;VELOCIDADE PROCESSADOR: 300 MHZ, MEMORIA PADRAO 64MB, EMULACAO: BR SCRIPT3,IMB PROPRINTER XL, EPSON FX 850; FONTES RESIDENTE: 66 FONTES REDIM., 12 FONTES BITMAP, 13 CODIGOS DE BARRAS; DUPLEX: SIM; INTERFACES: PARALELA/USB 2.0 ALTA VELOC/ETHERNET 10/100; VOL. MAXIMO CICLO MENSAL: 30.000 PAGINAS; VISOR LCD: SIM, 5 LINHAS 22 CARACTERES; MEMORIA OPCIONAL: 576MB.	UN	003142 2014	S00751 /2014	1,000	585,0000	585,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 585,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LIMITADA - ME
Pedido : 000949 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00014.0010-01	PLACA DE MADEIRIT DE 2,20 X 1,10 X 10MM	UN	003140 2014	S00753 /2014	5,000	32,5000	162,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 162,50

Fornecedor : 10779 ROGERIO ANTONIO GOMES ME
Pedido : 000950 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	003139 2014	S00754 /2014	110,000	63,0000	6.930,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.930,00

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000951 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0741-01	CADEIRA PARA AUTO Reclinavel, para criancas ate 25kg., com estrutura em plastico de engenharia, leve e resistente.	UN	003138 2014	S00755 /2014	10,000	429,9000	4.299,00

Deve possuir cinto de seguranca de 05 pontos, regulavel em tres posicoes e com protetores alcochoados nos ombros, protetor para a cabeca adaptaveis ao tamanho da crianca e sua base fechada e revestida com EVA para proteger o banco do veiculo; tecido em 100% poliester, deve possuir Selo de Aprovacao expedido pelo INMETRO. Cor: Preto e cinza; Indicado para Grupo: 0+; II, I; Redutor de assento removivel. Dimensoes aproximadas do produto: (L x A x P): 50 x 63 x 66cm.Garantia total por 1 ano

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.299,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 000953 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00069.0003-01	BEBE CONFORTO COM CERTIFICADO DO INMETRO, CINTO DE SEGURANCA DE 3 PONTOS COM PRENDEDOR ALCOCHOADO PARA OS OMBROS, CINTO COM REGULAGEM, PROTETOR REMOVIVEL PARA CABECA, ALCA PARA APOIO E TRANSPORTE DE ALTA RESISTENCIA, ESTRUTURA EM PLASTICO RESISTENTE E LEVE, CONCHA ARREDONDADA PARA BALANCO, PARA CRIANCAS DE 0 A 13KG. DIMENSOES MINIMAS: 43CM LARGURA X 62,5CM DE PROFUNDIDADE X 52,5CM DE ALTURA (COM ALCA), ALCA COM TRAVAMENTO.	UN	003136 2014	S00757 /2014	5,000	190,4500	952,25

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 952,25

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000954 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0007-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 5 DIVISORIAS 1,98X0,92X0,30 C/ REFORCO, NA COR CINZA CLARO.	UN	003135 2014	S00758 /2014	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000955 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS. CHAPA 24.	UN	003134 2014	S00758 /2014	3,000	440,0000	1.320,00

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

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 000956 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0005-01	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	UN	003133 2014	S00759 /2014	5,000	70,0000	350,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 350,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 000957 2014 Data: 19/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00063.0119-01	TELA EM ACO BWG30 - 1,00M ALTURA M18 - TRANCADA	M	003132 2014	S00760 /2014	75,000	28,8000	2.160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.160,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000959 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0020-01	IMPRESSORA LASER HP PRO M 401 DNE	UN	003262 2014	S00795 /2014	1,000	690,0000	690,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 000960 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	003263 2014	S00796 /2014	7,000	42,0000	294,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 294,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000961 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0043-01	FIO MONOFILAMENTO 5-0 C/AG. 2,0 CM.	UN	003264 2014	G00115 /2013	480,000	0,9100	436,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 436,80

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000962 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	003267 2014	G00027 /2013	30.000,000	0,1080	3.240,00
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	003265 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,9000	4.500,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.740,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000963 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVELè	FRS	003266 2014	G00027 /2013	5.000,000	0,9400	4.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.700,00

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 000964 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	003268 2014	G00027 /2013	40.000,000	0,0800	3.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000965 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	003269 2014	G00027 /2013	1.200,000	1,6300	1.956,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.956,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14618 DIAMANTE INDUSTRIA CIRURGICA LTDA
Pedido : 000966 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	003270 2014	G00030 /2013	50.000,000	0,1200	6.000,00
025.00038.0010-01	SERINGA DESCARTAVEL 20 ML. SEM AGULHA BICO SLIP	UN	003271 2014	G00030 /2013	20.000,000	0,2400	4.800,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.800,00

Fornecedor : 06773 DINAMICA ODONTO-HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 000968 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00240.0004-01	MICRO MOTOR COM BAIXA ROTACAO	UN	003273 2014	S00798 /2014	3,000	468,0000	1.404,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.404,00

Fornecedor : 10316 JOMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000969 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0101-01	SONDA DE MALECOT N.12 ESTERIL	UN	003283 2014	S00799 /2014	10,000	31,3000	313,00
020.00049.0102-01	SONDA DE MALECOT N.14 ESTERIL	UN	003284 2014	S00799 /2014	10,000	31,3000	313,00
020.00049.0104-01	SONDA DE MALECOT N.16 ESTERIL	UN	003285 2014	S00799 /2014	10,000	31,3000	313,00
020.00054.0312-01	FIO CATGUT CROMADO 5.0 C/AG 2CM	CX	003286 2014	S00799 /2014	10,000	69,0000	690,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.629,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 000970 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0105-01	SONDA DE PEZZER N.14 ESTERIL	UN	003287 2014	S00800 /2014	10,000	29,9200	299,20
020.00049.0106-01	SONDA DE PEZZER N.14	UN	003288 2014	S00800 /2014	10,000	29,9200	299,20
020.00049.0107-01	SONDA DE PEZZER N.16 ESTERIL SONDA AO NIVEL DA PELE TIPO NIC-KEY 18 FR X 2.4CM COM 01 EXTENSAO REF. 0121-12 (30CM) KIMBERDY CLARK NF. 350-18.24	UN	003289 2014	S00800 /2014	10,000	29,9200	299,20
020.00054.0350-01	FIO VICRYL 0 C/AG. 3CM GASTRO	CX	003292 2014	S00800 /2014	15,000	229,8500	3.447,75
020.00082.0016-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.28	KIT	003290 2014	S00800 /2014	15,000	29,2000	438,00
020.00082.0019-01	KIT COMPLETO DRENO TORAX N.24	KIT	003291 2014	S00800 /2014	15,000	29,2000	438,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.221,35

Fornecedor : 11819 E TAMUSSINO E CIA LTDA
Pedido : 000971 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00061.0001-01	KIT LIGADURA ELASTICA P/ VARIZES - CONTENDO 02 TAMBOR COM 06 LIGADURAS - PARA VARIZES DE ESOFAGO	UN	003293 2014	S00801 /2014	4,000	1.886,9000	7.547,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.547,60

Fornecedor : 14567 RCM SUPPLY INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000972 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00166.0002-01	RACK 05 US X 400MM COM CHAVE	UN	003297 2014	S00802 /2014	2,000	450,0000	900,00
068.00005.0018-01	ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM 600 VA. .	PC	003296 2014	S00802 /2014	10,000	70,0000	700,00
068.00027.0013-01	HD EXTERNO 2 TB	UN	003295 2014	S00802 /2014	2,000	425,0000	850,00
068.00027.0019-01	HD 1TB	UN	003294 2014	S00802 /2014	1,000	295,0000	295,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.745,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 000973 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00059.0001-01	SWITCH 10/100 24 PORTAS	UN	003298 2014	S00802 /2014	2,000	199,0000	398,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 398,00

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNOL.DA INFORMACAO LTDA
Pedido : 000974 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0001-01	ROTEADOR MODELO TPLINK WR941ND	UN	003299 2014	S00802 /2014	3,000	147,0000	441,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 441,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11933 GAGLIARDI & REZENDE TECNOL.DA INFORMACAO LTDA
Pedido : 000975 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00023.0045-01	PEN DRIVE 32GB	UN	003300 2014	S00803 /2014	5,000	87,0000	435,00
041.00016.0160-01	LIMPA CONTATOS contatos eletricos, livre de CFC, composto a base de solventes, evaporacao rapida, nao agride isola-mentos, devera conter agente anti-estatico,em fras co aerosol de 300ml	UN	003305 2014	S00803 /2014	10,000	16,0000	160,00
068.00024.0002-01	CONECTOR RJ 45	UN	003302 2014	S00803 /2014	300,000	0,2600	78,00
068.00039.0005-01	FILTRO DE LINHA	UN	003303 2014	S00803 /2014	5,000	19,0000	95,00
099.00038.0008-01	BATERIA DE 9 VOLTS. ALCALINA.	UN	003301 2014	S00803 /2014	10,000	7,0000	70,00
099.00207.0013-01	FONTE ATX	UN	003304 2014	S00803 /2014	50,000	38,0000	1.900,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.738,00

Fornecedor : 04102 VALDIRENE APARECIDA MATTOS - ME.
Pedido : 000976 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00115.0004-01	ADAPTADOR BIPOLAR PARA TOMADA 3 X 2.	UN	003308 2014	S00804 /2014	5,000	5,0000	25,00
037.00301.0005-01	FUSIVEL DE VIDRO 10 AMPERES	PC	003307 2014	S00804 /2014	10,000	0,3500	3,50
037.00301.0010-01	FUSIVEL VIDRO 5 AMPERES	PC	003306 2014	S00804 /2014	10,000	0,3000	3,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Fornecedor : 10361 R.A. INFORMATICA BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 000977 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0019-01	CABO PAR TRANCADO (300 M)	UN	003310 2014	S00805 /2014	3,000	240,0000	720,00
099.00038.0018-01	BATERIA P/ MICRO COMPUTADOR 3V.	UN	003309 2014	S00805 /2014	20,000	3,0000	60,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 780,00

Fornecedor : 14567 RCM SUPPLY INFORMATICA LTDA - ME
Pedido : 000978 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00149.0050-01	ALICATE P/ CRIMPAR 8p8c/6p6c/6p4c/6p2c.	UN	003315 2014	S00806 /2014	2,000	30,0000	60,00
068.00004.0009-01	CABO USB para impressora.	PC	003311 2014	S00806 /2014	5,000	2,8000	14,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	003313 2014	S00806 /2014	20,000	7,5000	150,00
068.00044.0007-01	GRAVADORA DVD IDE	UN	003312 2014	S00806 /2014	2,000	75,0000	150,00
068.00048.0007-01	TECLADO ABNT PADRAO USB	UN	003314 2014	S00806 /2014	20,000	17,5000	350,00
068.00092.0001-01	PASTA TERMICA P/ PROCESSADOR	UN	003316 2014	S00806 /2014	10,000	10,0000	100,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 824,00

Fornecedor : 06457 DIRECTA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - EPP
Pedido : 000981 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0012-01	ALENDRONATO SODICO 70 MG COMP.	COM	003352 2014	G00028 /2013	600,000	0,2800	168,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000982 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	003353 2014	G00028 /2013	9.000,000	0,0300	270,00
021.00019.0010-01	DIPIRONA SODICA (FRS. 10 ML)	UN	003354 2014	G00028 /2013	10.000,000	0,4400	4.400,00
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	003355 2014	G00028 /2013	30.000,000	0,0200	600,00
021.00023.0007-01	HALOPERIDOL 2 MG. GOTAS FRASCO 10 ML.	FRS	003365 2014	G00028 /2013	100,000	2,6900	269,00
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	003356 2014	G00028 /2013	6.000,000	0,1280	768,00
021.00911.0003-01	NISTATINA CREME	TUB	003366 2014	G00028 /2013	400,000	1,6000	640,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.947,00

Fornecedor : 13044 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A.
Pedido : 000983 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0050-01	OMEPRAZOL 20 MG	CAP	003357 2014	G00028 /2013	30.000,000	0,1700	5.100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 000984 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003358 2014	G00028 /2013	30.000,000	0,0130	390,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	003359 2014	G00028 /2013	5.000,000	0,0170	85,00
021.00416.0015-01	IBUPROFENO 600 MG	COM	003360 2014	G00028 /2013	2.000,000	0,0700	140,00
021.01162.0004-01	LEVODOPA 250 MG. + CARBIDOPA 25 MG. COMPRIMIDO	COM	003361 2014	G00028 /2013	4.000,000	0,1900	760,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.375,00

Fornecedor : 14608 GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Pedido : 000985 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0001-01	AZITROMICINA 500 MG	COM	003362 2014	G00028 /2013	6.000,000	0,3300	1.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000986 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	003363 2014	G00028 /2013	300,000	1,6000	480,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	003364 2014	G00028 /2013	300,000	4,0500	1.215,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.695,00

Fornecedor : 11718 COMERI MOTORS COMERCIO DE MOTOS LTDA
Pedido : 000988 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00195.0001-01	ELEMENTO DO FILTRO	UN	003368 2014	S00813 /2014	1,000	35,0000	35,00
033.00338.0007-01	PASTILHA DE FREIO	PC	003369 2014	S00813 /2014	2,000	60,0000	120,00
036.00374.0003-01	LUVA MEIO DEDO COURO	UN	003371 2014	S00813 /2014	1,000	46,0000	46,00
037.00059.1258-01	OLEO 4T	PC	003367 2014	S00813 /2014	2,000	20,0000	40,00
099.00405.0015-01	PROTETOR DE POEIRA	UN	003370 2014	S00813 /2014	1,000	86,0000	86,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 327,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 000989 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0018-01	VIDRO TEMPERADO DE 8MM COM PUXADOR.	M2	003372 2014	S00814 /2014	31,500	80,0000	2.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.520,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 000990 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0013-01	ADESIVO 6 X 3	UN	003375 2014	S00815 /2014	2,000	450,0000	900,00
099.00208.0054-01	PLACA ACM 90 X 45	UN	003378 2014	S00815 /2014	1,000	160,0000	160,00
099.00298.0006-01	FAIXA 4,00 MTS. .	UN	003374 2014	S00815 /2014	1,000	150,0000	150,00
099.00298.0011-01	FAIXA ILHOSADA 5 X 1	UN	003376 2014	S00815 /2014	10,000	130,0000	1.300,00
099.00298.0012-01	FAIXA ILHOSADA 8 X 1,50	UN	003377 2014	S00815 /2014	1,000	280,0000	280,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.790,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 000992 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	003342 2014	S00810 /2014	1,000	56,9800	56,98
031.00713.0001-01	HIGIENIZADOR. 88905913X.	PC	003345 2014	S00810 /2014	1,000	69,9900	69,99
031.00714.0001-01	DESCARBONIZANTE 88905914	PC	003346 2014	S00810 /2014	1,000	69,9900	69,99
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003348 2014	S00810 /2014	1,000	35,8600	35,86
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003344 2014	S00810 /2014	1,000	46,7500	46,75
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	003347 2014	S00810 /2014	1,000	5,8000	5,80
037.00360.0048-01	ESTOPA	PC	003343 2014	S00810 /2014	1,000	1,8000	1,80
037.00362.6569-01	OLEO LUBRIFICANTE	LT	003349 2014	S00810 /2014	5,000	34,7900	173,95
099.00915.0021-01	FILTRO DA PASSAGEM	UN	003341 2014	S00810 /2014	1,000	147,3400	147,34

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 608,46

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000994 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0063-01	CABO DE ENERGIA PARA COMPUTADOR.	UN	003390 2014	S00819 /2014	2,000	10,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00011.0134-01	CABO RGB DB15	UN	003391 2014	S00819 /2014	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 000995 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00005.0047-01	ESTABILIZADOR PADRAO NOVO	UN	003392 2014	S00818 /2014	1,000	55,0000	55,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 55,00

Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER - ME
Pedido : 000997 2014 Data: 20/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00070.0079-01	LOUSA VERDE 3,60 X 1,00M em laminado verde, para giz, com acabamento em mo ldura e porta giz. Instalada no local.	UN	003388 2014	S00820 /2014	1,000	995,0000	995,00
065.00070.0080-01	LOUSA VERDE 4,60 X 1,00M em laminado verde para giz, com acabamento em mol dura e porta giz. Instalada no local.	UN	003389 2014	S00820 /2014	5,000	1.200,0000	6.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.995,00

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 001002 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 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. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE	ROL	003396 2014	G00080 /2013	8.000,000	0,6600	5.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.

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

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001003 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0006-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO PARA LOUCA, EM FRASCO PLASTICO DE 500 ML. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, GLICERINA COADJUVANTE, SEQUESTRANTE,CONSERVANTE, 5-CLORO -2 METIL ISOTIAZOLINONA 3, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME, AGUA E VEICULO. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONADO SODIO. CONTEM TENSOATIVO BIODEGRADAVEL. O PRODUTO DEVERA CONSTAR NO ROTULO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE,INSTRUCOES DE USO.	FRS	003397 2014	G00106 /2013	440,000	1,7000	748,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 001004 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0007-01	OXICODONA 10 MG	COM	003398 2014	G00116 /2013	120,000	5,5500	666,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 666,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001005 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	003399 2014	G00116 /2013	96,000	0,2000	19,20
021.00044.0007-01	CETOCONAZOL DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA CREME	FRS	003400 2014	G00116 /2013	24,000	6,5200	156,48
021.00108.0001-01	PALMITATO DE RETINOL COLECALCIF. OXIDO DE ZINCO + OLEO DE FIGADO DE BACALHAU, POMADA.	TUB	003401 2014	G00116 /2013	12,000	1,6000	19,20
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	003402 2014	G00116 /2013	90,000	0,0490	4,41
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	003403 2014	G00116 /2013	180,000	0,0680	12,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00813.0005-01	POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS+GISENG	COM	003404 2014	G00116 /2013	90,000	0,5400	48,60
021.01065.0203-01	METOTREXATO 2,5 MG	COM	003405 2014	G00116 /2013	36,000	0,7700	27,72
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	003406 2014	G00116 /2013	12,000	21,5000	258,00
021.01314.0003-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	COM	003407 2014	G00116 /2013	540,000	0,4950	267,30
021.01341.0001-01	CLONIXINATO DE LISINA 125 MG	COM	003408 2014	G00116 /2013	90,000	1,0000	90,00
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	003409 2014	G00116 /2013	600,000	1,6600	996,00
021.01353.0001-01	NICERGOLINA 30 MG	COM	003410 2014	G00116 /2013	240,000	4,2800	1.027,20

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.926,35

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001006 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00373.0001-01	FIBRINOLISINA DESOXIRRIBONUCLEASE, CLORANFENICOL TUBO COM 30 GR.	TUB	003411 2014	G00116 /2013	12,000	22,9800	275,76

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 275,76

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001007 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	003412 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,1000	100,00
021.00800.0105-01	PROPRIONATO DE CLOBETASOL (PSOREX CREME) 400 MG. = CAIXA COM 30 COMPRIMIDOS	TUB	003413 2014	G00116 /2013	15,000	21,0000	315,00
021.01283.0003-01	SULFATO DE DESOXIMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA	TUB	003414 2014	G00116 /2013	10,000	23,9200	239,20
021.01314.0005-01	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO+CLORIDRATO DE ENALAPRIL 10/30MG.	COM	003415 2014	G00116 /2013	240,000	2,8200	676,80
021.01339.0001-01	CALCIPOTRIOL+BETAMETASONA (POMADA) 30 GR.	UN	003416 2014	G00116 /2013	16,000	88,3000	1.412,80

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.743,80

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001008 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	003417 2014	G00116 /2013	90,000	0,0970	8,73
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	003418 2014	G00116 /2013	90,000	0,0693	6,23
021.04347.0001-01	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MG PEDIATRICO, 120 DOSES 9,1 ML.	FRS	003419 2014	G00116 /2013	3,000	30,9300	92,79

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,75

Fornecedor : 15117 LEMES & LEMES - COM., IMP. E EXP. LTDA - ME
Pedido : 001009 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01103.0010-01	ALENDIL CALCIO D	COM	003420 2014	G00116 /2013	120,000	1,8200	218,40
021.02034.0038-01	FENOXIMETILPINICILINA 60 ML.	FRS	003421 2014	G00116 /2013	16,000	20,0200	320,32

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 538,72

Fornecedor : 06807 ELI LILLY DO BRASIL - LTDA.
Pedido : 001010 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0020-01	INSULINA HUMALOG REFIL 3 ML RAPID FLEX REFIL EM CAIXA COM 5 REFIL.	RF	003422 2014	G00026 /2013	50,000	21,9500	1.097,50
021.00074.0021-01	INSULINA HUMULIN 70/30 FRASCO 10 ML	FRS	003423 2014	G00026 /2013	10,000	12,0000	120,00
021.00074.0080-01	INSULINA HUMALOG 10 ML	FRS	003424 2014	G00026 /2013	15,000	54,9700	824,55
021.00074.0110-01	INSULINA HUMALOG MIX 25 REFIL	UN	003425 2014	G00026 /2013	20,000	25,7700	515,40

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.557,45

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001011 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0009-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML. - REFIL 3 ML.	FRS	003426 2014	G00026 /2013	400,000	61,4340	24.573,60
021.00074.0016-01	INSULINA LANTUS 100 UI/ML FRASCO 10 ML.	FRS	003427 2014	G00026 /2013	50,000	190,6060	9.530,30
021.00074.0030-01	INSULINA LANTUS SOLOSTAR CANETA	UN	003428 2014	G00026 /2013	50,000	67,8410	3.392,05
021.00074.0031-01	INSULINA APIDRA SOLOSTAR	UN	003429 2014	G00026 /2013	30,000	15,2120	456,36

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37.952,31

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 001012 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00074.0011-01	INSULINA NOVORAPID = REFIL RAPID FLEX PEN REFIL CAIXA C/5 UNI, 3 ML.	FRS	003430 2014	G00026 /2013	200,000	33,9200	6.784,00
021.00074.0024-01	INSULINA LEVEMIR CANETA	UN	003431 2014	G00026 /2013	40,000	76,4100	3.056,40
021.00074.0054-01	INSULINA NOVOMIX 30 - CANETA	UN	003432 2014	G00026 /2013	60,000	42,2100	2.532,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.373,00

Fornecedor : 14597 JOAO JOSE MINGATOS - FARMACIA - ME
Pedido : 001013 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00067.0020-01	ZANIPID 10 MG	CX	003442 2014	S00824 /2014	3,000	75,6000	226,80
021.00234.0005-01	RISPERIDONA RISEDRONATO DE SODIO 150 MG	COM	003433 2014	S00824 /2014	3,000	109,9000	329,70
021.00234.0006-01	RISPERIDONA MEMORIOL	COM	003434 2014	S00824 /2014	100,000	0,4000	40,00
021.00270.0002-01	SOMALGIM 325 MG. CAIXA C/32 COMP	COM	003438 2014	S00824 /2014	96,000	0,5300	50,88
021.00280.0004-01	PEDIALYTE DIOVAN HCT 320/25 MG	COM	003444 2014	S00824 /2014	84,000	3,2100	269,64
021.00282.0051-01	ANAFRANIL ALPRAZOLAM 1 MG	COM	003445 2014	S00824 /2014	90,000	0,5600	50,40
021.00391.0004-01	CARVEDILOL 25MG. + DIVELOL SEM ACUCAR CAIXA C/28 COMP	COM	003446 2014	S00824 /2014	1.500,000	0,9000	1.350,00
021.01120.0001-01	PHARMATON COMPRIMIDO	COM	003439 2014	S00824 /2014	90,000	1,5800	142,20
021.01120.0005-01	PHARMATON KIDS	FRS	003440 2014	S00824 /2014	3,000	24,9000	74,70
021.01222.0004-01	CARDIZEN SR 90 MG	COM	003435 2014	S00824 /2014	90,000	1,2300	110,70
021.01222.0005-01	KOMBIGLYZE 2,5/1000 MG	COM	003436 2014	S00824 /2014	180,000	2,8900	520,20
021.01222.0006-01	CARDIZEN SR EXFORGE HCT 160/25/5 MG	COM	003437 2014	S00824 /2014	84,000	3,3300	279,72
021.01226.0001-01	DOXAZOSINA 1 MG	COM	003443 2014	S00824 /2014	90,000	0,9700	87,30
021.01297.0001-01	HIPOGLOS 135 GRS	TUB	003441 2014	S00824 /2014	15,000	9,2900	139,35

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.671,59

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001014 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0003-01	ACIDO MUCOPOLISSACARIDO-POLISSUFURICO GEL TUBO DE 40 GR.	TUB	003447 2014	G00027 /2013	30,000	7,4900	224,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,70

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001015 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	003448 2014	G00027 /2013	90,000	10,2900	926,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 926,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001016 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00052.0002-01	DIMETICONA 75 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 10 ML.	FRS	003449 2014	G00027 /2013	90,000	0,4800	43,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,20

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 001017 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0045-01	LEITE APTAMIL I	LTA	003450 2014	G00048 /2013	12,000	14,0000	168,00
053.00020.0051-01	LEITE APTAMIL II	LTA	003451 2014	G00048 /2013	36,000	14,0000	504,00
053.00020.0081-01	LEITE FORTINI PO	LTA	003452 2014	G00048 /2013	12,000	30,0000	360,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.032,00

Fornecedor : 11873 PHARMA MINAS FRUTAL LTDA.
Pedido : 001018 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00025.0003-01	REFIL DE PROTETOR SOLAR FATOR 30 (120 ML.)	UN	003454 2014	S00825 /2014	30,000	2,0000	60,00
099.00405.0017-01	PROTETOR SOLAR FPS 30 FRASCO COM 01 KG.	FRS	003453 2014	S00825 /2014	10,000	140,0000	1.400,00
099.00826.0001-01	REPELENTE CONTRA INSETO CITRONELA 5%, CREME COM 120 Gr.	FRS	003455 2014	S00825 /2014	10,000	20,0000	200,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.660,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 001019 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0022-01	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	PAR	003458 2014	S00826 /2014	100,000	1,6000	160,00
043.00037.0006-01	BONE TIPO TOCA ARABE	UN	003456 2014	S00826 /2014	100,000	5,0000	500,00
099.00129.0010-01	PERNEIRA COURO SINTETICO C/ FECHAMENTO REGULAVEL REGULAVEL EM VELCRO.	UN	003457 2014	S00826 /2014	15,000	11,5000	172,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 832,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03992 PROSEGURANCA EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA-ME
Pedido : 001020 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0004-01	LUVA MISTA VAQUETA E RASPA	PAR	003459 2014	S00827 /2014	50,000	11,0000	550,00
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	003460 2014	S00827 /2014	100,000	5,9000	590,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.140,00

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 001022 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00024.0008-01	ENXADA COM CABO, No. 28.	UN	003523 2014	S00829 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00044.5457-01	NIVEL 304MM MAD 12"	PC	003528 2014	S00829 /2014	1,000	8,2000	8,20
011.00045.0001-01	PA DE BICO COM CABO No. 3.	UN	003525 2014	S00829 /2014	2,000	34,5000	69,00
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	003521 2014	S00829 /2014	20,000	2,7500	55,00
011.00092.0001-01	CARRIOLA C/ PNEU E CAMARA	UN	003522 2014	S00829 /2014	1,000	114,0000	114,00
011.00301.4548-01	TALHADEIRA ACO REDONDA	PC	003527 2014	S00829 /2014	1,000	6,0000	6,00
031.00007.0052-01	CABO PARA ENXADA	PC	003524 2014	S00829 /2014	4,000	4,3500	17,40
032.00356.4547-01	CABO MADEIRA PICARETA	PC	003526 2014	S00829 /2014	1,000	7,8000	7,80
053.00188.0454-01	CHIBANCA	PC	003520 2014	S00829 /2014	1,000	28,5000	28,50
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	003529 2014	S00829 /2014	1,000	10,3000	10,30

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 348,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001023 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	003536 2014	S00830 /2014	1,000	14,5500	14,55
012.00056.1258-01	TERMINAL FG RETA 7/8 X 1/2	PC	003535 2014	S00830 /2014	1,000	8,9400	8,94
032.00714.0012-01	RASPADOR 2 3/8 X 2 7/8 X 1/4	PC	003534 2014	S00830 /2014	1,000	3,8000	3,80
036.00045.0022-01	MANGUEIRA 1/2 X 2 T.A	M	003533 2014	S00830 /2014	1,000	33,5400	33,54
036.00317.3214-01	ANEL ORING 2231	PC	003530 2014	S00830 /2014	1,000	0,9300	0,93
037.00403.0049-01	CONTRA PINO 3/16 X 3	PC	003531 2014	S00830 /2014	1,000	0,4000	0,40
099.00396.4548-01	GAXETA 2 3/8 X 2 7/8 X 3/8	PC	003532 2014	S00830 /2014	1,000	12,2000	12,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 74,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001025 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	003544 2014	S00832 /2014	1,000	14,5500	14,55
032.00714.0021-01	RASPADOR 2 X 2 1/2 X 1/4	PC	003543 2014	S00832 /2014	1,000	4,1700	4,17
099.00121.4554-01	ANEL BACKUP 8239	PC	003540 2014	S00832 /2014	1,000	2,2000	2,20
099.00124.0040-01	ANEL ORING 2222	PC	003539 2014	S00832 /2014	1,000	0,6500	0,65
099.00124.0448-01	ANEL ORING 2239	PC	003538 2014	S00832 /2014	1,000	1,5000	1,50
099.00396.0179-01	GAXETA 3 1/2 X 4 X 3/8	PC	003542 2014	S00832 /2014	2,000	9,0500	18,10
099.00396.0180-01	GAXETA 2 X 2 1/2 X 3/8	PC	003541 2014	S00832 /2014	1,000	4,9000	4,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46,07

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001027 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00055.0007-01	TAMPA BOMBA ELETRICA TC 10.	PC	003548 2014	S00834 /2014	1,000	35,0000	35,00
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	003546 2014	S00834 /2014	1,000	170,0000	170,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	003547 2014	S00834 /2014	1,000	25,0000	25,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 001031 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE = A4 - 210 X 297 MM. = PACOTE COM 500 FOLHAS	PCT	003554 2014	S00838 /2014	200,000	13,9000	2.780,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.780,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.
Pedido : 001032 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	003558 2014	S00839 /2014	4,000	20,0000	80,00
012.00001.5669-01	ABRACADEIRA TURBINA	PC	003570 2014	S00839 /2014	1,000	35,0000	35,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	003555 2014	S00839 /2014	1,000	300,0000	300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	003566 2014	S00839 /2014	1,000	60,0000	60,00
032.00323.0725-01	JUNTA TAMPA VALVULA	PC	003564 2014	S00839 /2014	6,000	13,0000	78,00
032.00335.0121-01	REPARO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003574 2014	S00839 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00351.4544-01	PARAFUSO BALANCIM	PC	003567 2014	S00839 /2014	2,000	7,0000	14,00
032.00366.0441-01	ARRUELA BICO 1.5MM	PC	003573 2014	S00839 /2014	1,000	6,0000	6,00
032.00369.5458-01	BUJAO CARTER	PC	003561 2014	S00839 /2014	1,000	18,0000	18,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	003572 2014	S00839 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00390.0008-01	PISTAO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003575 2014	S00839 /2014	1,000	40,0000	40,00
032.00623.0022-01	ABRACADEIRA INTERCOLER	PC	003571 2014	S00839 /2014	1,000	40,0000	40,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	003559 2014	S00839 /2014	1,000	20,0000	20,00
034.00322.0441-01	CALCO CAMISA 0.15	PC	003560 2014	S00839 /2014	2,000	45,0000	90,00
034.00328.0447-01	ANEL CANO D'AGUA	PC	003562 2014	S00839 /2014	6,000	2,0000	12,00
034.00328.0454-01	ANEL CANO DE AGUA	PC	003569 2014	S00839 /2014	2,000	5,0000	10,00
036.00045.0028-01	MANGUEIRA RETORNO TURBINA	PC	003568 2014	S00839 /2014	1,000	60,0000	60,00
036.00312.0447-01	JUNTA COLETOR ESCAPE/ADMISSAO	PC	003563 2014	S00839 /2014	12,000	15,0000	180,00
036.00317.4548-01	ANEL MOTOR	PC	003556 2014	S00839 /2014	1,000	90,0000	90,00
037.00616.4547-01	COPO VIDRO BOMBA ALIMENTADORA	PC	003576 2014	S00839 /2014	1,000	10,0000	10,00
063.00005.0028-01	BORRACHA CAMISA	PC	003557 2014	S00839 /2014	4,000	15,0000	60,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	003565 2014	S00839 /2014	6,000	30,0000	180,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.403,00

Fornecedor : 01522 UNIDENTAL PRODUTOS MEDICO ODONTOGICO LTDA ME
Pedido : 001034 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00124.0001-01	BROQUEIRO METAL PARA ESTERELIZACAO AUTOCLAVE	UN	002341 2014	S00622 /2014	20,000	14,0000	280,00
025.00044.0006-01	GRAMPO 12A - ODONTOLOGIA	UN	002331 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0007-01	GRAMPO 13A - ODONTOLOGIA	UN	002332 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0009-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 205	UN	002334 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0010-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 209	UN	002338 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0011-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 206	UN	002333 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0012-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 207	UN	002335 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0013-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA NRO. 208	UN	002337 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0016-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA N.26	UN	002339 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0018-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA N.202	UN	002336 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
025.00044.0021-01	GRAMPO P/ DIQUE DE BORRACHA N.212	UN	002340 2014	S00622 /2014	5,000	11,0000	55,00
099.00004.0026-01	SACO BROCA UNIVERSAL	UN	002344 2014	S00622 /2014	30,000	16,0000	480,00
099.00079.0018-01	PORTA PAPEL ABSORVENTE 45 A 80 DETERGENTE / SABAO PARA PIA, PLASTICO.	CX	002342 2014	S00622 /2014	10,000	15,0000	150,00
099.00079.0023-01	PORTA PAPEL ABSORVENTE 15 A 40	CX	002343 2014	S00622 /2014	20,000	15,0000	300,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15158 SP LABOR COM.DE PRODUTOS P/LABORATORIO LTDA
Pedido : 001035 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00222.0002-01	CAPELA DE EXAUSTAO DE GAZES - PEQUENA	UN	003577 2014	S00840 /2014	1,000	1.680,0000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

Fornecedor : 12917 ESMERALDA LAVOURA LEMES DA SILVA - ME
Pedido : 001036 2014 Data: 21/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00323.0019-01	BATERIA DE MOTOCICLETA	PC	003774 2014	S00894 /2014	2,000	104,0000	208,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 208,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001042 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	002081 2014	G00001 /2014	1.500,000	11,4000	17.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 17.100,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001046 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0088-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12 - CX. 100	CX	002882 2014	S00720 /2014	1.000,000	5,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001048 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	003586 2014	S00848 /2014	1,000	289,0000	289,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	003587 2014	S00848 /2014	1,000	289,0000	289,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 578,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 001049 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	003590 2014	S00849 /2014	1,000	147,4800	147,48
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	003589 2014	S00849 /2014	1,000	90,8100	90,81
036.00314.0002-01	FILTRO AR	PC	003591 2014	S00849 /2014	1,000	136,9600	136,96
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003592 2014	S00849 /2014	5,000	25,0000	125,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003588 2014	S00849 /2014	7,000	29,7000	207,90

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 708,15

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.
Pedido : 001053 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	003606 2014	S00853 /2014	1,000	120,0000	120,00
011.00046.1009-01	PARAFUSO BIELA	JG	003599 2014	S00853 /2014	2,000	20,0000	40,00
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	003607 2014	S00853 /2014	1,000	320,0000	320,00
026.00080.1258-01	TAMPA RESERVATORIO	PC	003605 2014	S00853 /2014	1,000	10,0000	10,00
031.00040.0012-01	TAMPA RADIADOR	PC	003604 2014	S00853 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00323.0026-01	JUNTA CARTER	PC	003602 2014	S00853 /2014	1,000	55,0000	55,00
033.00084.0004-01	TERMINAL ACELERADOR	PC	003603 2014	S00853 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.1225-01	BUCHA BIELA SEMI	PC	003596 2014	S00853 /2014	1,000	30,0000	30,00
034.00322.0441-01	CALCO CAMISA 0.15	PC	003597 2014	S00853 /2014	1,000	45,0000	45,00
036.00312.0447-01	JUNTA COLETOR ESCAPE/ADMISSAO	PC	003600 2014	S00853 /2014	1,000	15,0000	15,00
063.00005.0028-01	BORRACHA CAMISA	PC	003598 2014	S00853 /2014	2,000	15,0000	30,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	003601 2014	S00853 /2014	1,000	26,0000	26,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 701,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001056 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.0043-01	COLA PARA JUNTAS	UN	003619 2014	S00856 /2014	2,000	6,0000	12,00
011.00062.0548-01	SUPORTE AMORTECEDOR INFERIOR	PC	003646 2014	S00856 /2014	1,000	30,0000	30,00
011.00203.0010-01	CATRACA FREIO 26	PC	003616 2014	S00856 /2014	1,000	105,0000	105,00
011.00203.0011-01	CATRACA FREIO 26 ESTRIAS B	PC	003617 2014	S00856 /2014	1,000	105,0000	105,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00028.0138-01	PARAFUSO RODA 22 X 98	PC	003633 2014	S00856 /2014	1,000	10,5000	10,50
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	003627 2014	S00856 /2014	1,000	195,0000	195,00
032.00032.0014-01	EIXO S 26 ESTRIAS TRAS.DIR.	PC	003620 2014	S00856 /2014	1,000	240,0000	240,00
032.00032.0016-01	EIXO S 26 ESTRIAS TRAS.ESQ.	PC	003621 2014	S00856 /2014	1,000	238,0000	238,00
032.00046.0057-01	JUNTA CUBO TRASEIRO	PC	003622 2014	S00856 /2014	2,000	3,5000	7,00
032.00061.0039-01	PORCA APERTO MANGA EIXO	PC	003637 2014	S00856 /2014	1,000	72,5000	72,50
032.00068.0055-01	REPARO EIXO S TRAS. FREIO AR	PC	003640 2014	S00856 /2014	2,000	58,0000	116,00
032.00162.0020-01	LONA DE FREIO L 552	JG	003628 2014	S00856 /2014	1,000	135,0000	135,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	003644 2014	S00856 /2014	2,000	125,0000	250,00
032.00350.0064-01	MOLA PATIM FREIO DIANTEIRO/TRASEIRO	PC	003629 2014	S00856 /2014	4,000	6,0000	24,00
032.00351.1027-01	PARAFUSO 10 X 15	PC	003630 2014	S00856 /2014	23,000	0,9000	20,70
032.00363.0013-01	TRAVA ARANHA DA CARCACA	PC	003648 2014	S00856 /2014	2,000	5,5000	11,00
032.00456.0006-01	REBITE ALUMINIO MACICO 13X14	PC	003639 2014	S00856 /2014	64,000	0,1500	9,60
032.00507.0569-01	KIT REPARO EMBUCHAMENTO	KIT	003624 2014	S00856 /2014	1,000	55,0000	55,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	003641 2014	S00856 /2014	2,000	17,5000	35,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	003643 2014	S00856 /2014	2,000	130,0000	260,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003610 2014	S00856 /2014	2,000	155,0000	310,00
034.00303.0270-01	BUCHA MANGA DE EIXO	PC	003614 2014	S00856 /2014	4,000	18,0000	72,00
034.00307.0202-01	ROLAMENTO MANGA EIXO	PC	003645 2014	S00856 /2014	2,000	39,0000	78,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003642 2014	S00856 /2014	2,000	18,0000	36,00
036.00130.0125-01	PISTA RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003636 2014	S00856 /2014	1,000	37,5000	37,50
037.00316.0111-01	ARRUELA LISA 16MM	PC	003613 2014	S00856 /2014	2,000	0,2500	0,50
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	003612 2014	S00856 /2014	16,000	1,2000	19,20
037.00317.0182-01	PARAFUSO 8 X 20	UN	003632 2014	S00856 /2014	4,000	1,0000	4,00
037.00317.3042-01	PARAFUSO 16X90	PC	003631 2014	S00856 /2014	2,000	1,5000	3,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	003623 2014	S00856 /2014	5,000	20,0000	100,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	003611 2014	S00856 /2014	1,000	25,0000	25,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	003625 2014	S00856 /2014	3,000	12,0000	36,00
037.00362.4548-01	OLEO SAE 80	LT	003626 2014	S00856 /2014	3,000	12,0000	36,00
037.00365.0003-01	PORCA PRESSAO 08MM	PC	003638 2014	S00856 /2014	4,000	0,4000	1,60
037.00369.1558-01	PINO EMBUCHAMENTO	PC	003634 2014	S00856 /2014	2,000	80,0000	160,00
037.00369.2847-01	PINO PATIM FREIO 30MM C/ROSCA	PC	003635 2014	S00856 /2014	8,000	11,0000	88,00
037.00491.1554-01	CHAPA TRAVA PINO PATIM FREIO	PC	003618 2014	S00856 /2014	2,000	1,5000	3,00
067.00005.0010-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ.	PC	003647 2014	S00856 /2014	2,000	210,0000	420,00
099.00533.0031-01	BUCHA PATIM FREIO AR	PC	003615 2014	S00856 /2014	8,000	7,5000	60,00

0039 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.421,10

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001058 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1009-01	REPARO VENENO CUICA FREIO	PC	003653 2014	S00858 /2014	1,000	52,6000	52,60
032.00369.0138-01	BUJAO CUICA MESTRE FREIO.	PC	003650 2014	S00858 /2014	1,000	68,6800	68,68
032.00371.0015-01	FORQUILHA CUICA MESTRE FREIO	PC	003651 2014	S00858 /2014	1,000	39,5000	39,50
071.00020.0020-01	JOGO RETENTOR CUICA MESTRE DE FREIO	JG	003652 2014	S00858 /2014	1,000	63,2000	63,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 223,98

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001060 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	003655 2014	S00860 /2014	1,000	145,0000	145,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 145,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 001061 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	003656 2014	S00861 /2014	2,000	454,1500	908,30
020.00099.0002-01	LATA DO MOTOR KOMBI/FUSCA	PC	003665 2014	S00861 /2014	2,000	13,9400	27,88
020.00099.4545-01	LATA MOTOR	PC	003666 2014	S00861 /2014	1,000	5,9200	5,92
026.00002.0014-01	KIT MOTOR 25-50 TESTES	PC	003657 2014	S00861 /2014	1,000	684,3300	684,33
031.00493.0558-01	COMANDO VALVULA	PC	003658 2014	S00861 /2014	1,000	214,2400	214,24
032.00308.0193-01	BUCHA COMANDO	PC	003671 2014	S00861 /2014	1,000	40,3800	40,38
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	003662 2014	S00861 /2014	3,000	12,0200	36,06
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	003660 2014	S00861 /2014	4,000	4,0000	16,00
034.00304.5659-01	PINO DA BRONZINA CARCACA	PC	003663 2014	S00861 /2014	5,000	5,8800	29,40
034.00376.0056-01	SELO DA CARCACA	PC	003664 2014	S00861 /2014	1,000	8,4000	8,40
034.00398.0454-01	TUCHO MOTOR	PC	003659 2014	S00861 /2014	8,000	19,1100	152,88
036.00349.0005-01	CALCO DA CAMISA	PC	003661 2014	S00861 /2014	4,000	4,0000	16,00
063.00006.0020-01	COLA BRANCA SENDO EMBALAGEM DE 90GR.	UN	003668 2014	S00861 /2014	1,000	14,7900	14,79
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	003667 2014	S00861 /2014	1,000	96,0400	96,04
099.00324.0001-01	BRONZINA BIELA	JG	003669 2014	S00861 /2014	1,000	18,7600	18,76
099.00324.0010-01	BRONZINA MANCAL	PC	003670 2014	S00861 /2014	1,000	59,4000	59,40

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.328,78

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001064 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0445-01	CAIXA DE RADIADOR	PC	003675 2014	S00865 /2014	1,000	80,0000	80,00
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	003676 2014	S00865 /2014	2,000	2,0000	4,00
034.00190.1258-01	RESERVATORIO	PC	003680 2014	S00865 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	003679 2014	S00865 /2014	3,000	3,0000	9,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	003677 2014	S00865 /2014	2,000	2,0000	4,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	003678 2014	S00865 /2014	1,000	3,0000	3,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 001065 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	003681 2014	S00866 /2014	1,000	171,9700	171,97
036.00481.0005-01	VELA	PC	003682 2014	S00866 /2014	4,000	19,1500	76,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,57

Fornecedor : 04177 RETIFICA DE MOTORES J.D. LTDA ME
Pedido : 001067 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	003684 2014	S00868 /2014	1,000	171,9700	171,97
036.00481.0005-01	VELA	PC	003685 2014	S00868 /2014	4,000	19,1500	76,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 248,57

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001069 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	003687 2014	S00870 /2014	2,000	100,0000	200,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003688 2014	S00870 /2014	1,000	80,0000	80,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001071 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0024-01	ABRACADEIRA PLASTICA	PC	003690 2014	S00872 /2014	6,000	0,4100	2,46
014.00009.0012-01	VALVULA GOVERNADORA COMPR. BRANCO.	PC	003703 2014	S00872 /2014	1,000	217,9000	217,90
015.00022.0013-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 1/8	PC	003692 2014	S00872 /2014	1,000	3,8600	3,86
015.00022.0455-01	COTOVELO MACHO 1/4 X 3/8	PC	003693 2014	S00872 /2014	1,000	9,7200	9,72
032.00345.5659-01	ENGRENAGEM COMPRESSOR AR	PC	003694 2014	S00872 /2014	1,000	225,2000	225,20
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	003698 2014	S00872 /2014	1,000	229,3000	229,30
032.00464.0001-01	TUBO TECALON 1/4 S/TRAMA	PC	003702 2014	S00872 /2014	2,000	2,0700	4,14
032.00478.0008-01	LUVA 1/4	PC	003697 2014	S00872 /2014	5,000	0,5200	2,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

033.00081.4547-01	TAMPA CABECOTE COMPRESOR DE AR	PC	003701 2014	S00872 /2014	1,000	348,5200	348,52
034.00316.6569-01	PORCA 1/4 METAL	PC	003699 2014	S00872 /2014	5,000	1,8900	9,45
034.00325.0018-01	REPARO CABECOTE COMPR DE AR	PC	003700 2014	S00872 /2014	1,000	369,9300	369,93
037.00450.0013-01	INSERT. 1/4	PC	003695 2014	S00872 /2014	5,000	0,5600	2,80
041.00055.0878-01	LAMINA CABECOTE COMPRESSOR	PC	003696 2014	S00872 /2014	1,000	99,8900	99,89
061.00001.5458-01	BLOCO COMPRESSOR	PC	003691 2014	S00872 /2014	1,000	598,8900	598,89

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.124,66

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001074 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003706 2014	S00875 /2014	1,000	72,0000	72,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 001076 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	003709 2014	S00877 /2014	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0254-01	PNEU 175/70/14.	UN	003708 2014	S00877 /2014	4,000	272,0000	1.088,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.108,00

Fornecedor : 15080 SIMOES & SIMOES PANIF.LTDA-ME
Pedido : 001078 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00107.0010-01	FORMA PARA PANETONE DE 100 GRAMAS Embalagem com 100 unidades.	PCT	003711 2014	S00879 /2014	100,000	10,5000	1.050,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.050,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 001079 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0001-01	AGUA RAZ GALAO 5 LITROS MINERAL.	GAL	003712 2014	S00880 /2014	2,000	36,0000	72,00
011.00026.0020-01	TINTA LATEX ACRILICA EM LATA 18 LITROS composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos	LTA	003723 2014	S00880 /2014	2,000	129,0000	258,00

	aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas						
011.00026.0029-01	TINTA ESMALTE SINTETICO - GALAO composicao basica: resina alquidica, pigmentos or ganicos e inorganicos, aditivos, hidrocarbonetos aromaticos e alifaticos, teor de Benzeno < 0,1%. Textura lisa e brilhante. Rendimento Referencial: 35-45m2/galao/demao. Cores a serem definidas	GAL	003724 2014	S00880 /2014	12,000	49,0000	588,00
011.00026.0429-01	TINTA P/ PISO CINZA CINZA CHUMBO, EM LATA 18 LITROS, ACRILICA.	LTA	003713 2014	S00880 /2014	2,000	88,0000	176,00
011.00029.0016-01	FITA CREPE 24 X 40M	ROL	003714 2014	S00880 /2014	2,000	4,4000	8,80
011.00038.0005-01	LIXA D'AGUA N. 120	FLS	003715 2014	S00880 /2014	10,000	0,9000	9,00
011.00042.0003-01	MASSA CORRIDA PVA GALAO 3600	GAL	003716 2014	S00880 /2014	2,000	19,8000	39,60
011.00065.0013-01	THINNER 2750 GALAO	GAL	003717 2014	S00880 /2014	1,000	42,8000	42,80
011.00066.0002-01	TRINCHA 1.1/2	UN	003718 2014	S00880 /2014	4,000	3,0000	12,00
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. REF. No. 1328.	UN	003719 2014	S00880 /2014	2,000	20,0000	40,00
011.00088.0009-01	ROLO DE LA ANTI GOTA 23CM	UN	003720 2014	S00880 /2014	1,000	15,0000	15,00
011.00089.0012-01	ESPATULA DE 2CM.	UN	003721 2014	S00880 /2014	2,000	11,0000	22,00
012.00025.0458-01	DESEMPENADEIRA	PC	003725 2014	S00880 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00761.0001-01	SUPORTE PARA ROLO DE PINTURA	UN	003722 2014	S00880 /2014	4,000	4,6000	18,40
0014 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	1.313,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001084 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02041.0001-01	TRIDIL 5 MG/ML. INJETAVEL	AMP	003750 2014	G00116 /2013	400,000	20,9600	8.384,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.384,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001085 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	003751 2014	G00116 /2013	60,000	139,0000	8.340,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	8.340,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001086 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	003752 2014	G00116 /2013	4.000,000	0,0693	277,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 277,20

Fornecedor : 14626 RCL COMERCIAL LTDA EPP
Pedido : 001087 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.0006-01	KIT VRDL - ANTIGENO PRONTO PARA USO KIT COM 25 TESTES	KIT	003753 2014	G00035 /2013	6,000	25,9000	155,40
026.00002.0031-01	KIT ESTREPTOLISINA "0" LATEX 2,5ML.C/AZIDA SODICA KIT COM 50 TESTES	KIT	003755 2014	G00035 /2013	10,000	44,0000	440,00
026.00002.0061-01	KIT TTPA TEMPO PROTROMBINA PARCIAL ATIVADA KIT COM 150 TESTES	KIT	003754 2014	G00035 /2013	1,000	60,0000	60,00
026.00030.0001-01	SORO ANTI - A	FRS	003756 2014	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0002-01	SORO ANTI - D	FRS	003757 2014	G00035 /2013	3,000	36,0000	108,00
026.00030.0003-01	SORO ANTI - B COM 10 ML.	FRS	003758 2014	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44
026.00030.0004-01	SORO ANTI - AB COM 10 ML.	FRS	003759 2014	G00035 /2013	3,000	17,4800	52,44

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 920,72

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001089 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0049-01	BOBINA PLASTICA 40 X 60 - C/ 500 UNID.	ROL	003763 2014	G00106 /2013	60,000	23,7600	1.425,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.425,60

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 001090 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON-	MLA	003764 2014	G00106 /2013	100,000	41,5000	4.150,00

FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI-
DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM
DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO.
SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA
100 LITROS, TIPO COMUM.

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

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 001091 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00008.0004-01	SABONETE GLICERINADO SABONETE A BASE DE GLICERINA COM 90 GRAMAS COMPO- SICAO: MASSA BASE,GLICERINA,POLIETILENOGLICOL, DI- ETANOLAMINA, GLICOSE,AGUA, ESSENCIA E CORANTE. DE- VERA ESTAR EMBALADO INDIVIDUALMENTE CONTENDO TODOS OS DADOS DO FABRICANTE.	UN	003765 2014	G00080 /2013	108,000	1,4800	159,84

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 159,84

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 001092 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00040.0004-01	LUVA DE BORRACHA ANTI-DERRAPANTE PEQUENA PAR	UN	003766 2014	G00080 /2013	144,000	2,7000	388,80
011.00040.0008-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE MEDIA	PAR	003767 2014	G00080 /2013	432,000	2,7000	1.166,40
011.00040.0011-01	LUVA DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE GRANDE	PAR	003768 2014	G00080 /2013	432,000	2,7000	1.166,40

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.721,60

Fornecedor : 13213 PAPA LIX PLASTICOS E DESCARTAVEIS LTDA.
Pedido : 001093 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00010.0001-01	INSETICIDA AEROSOL INSETICIDA AEROSOL FRASCO COM 300 ML. MULTI-INSETICIDA EFICAZ CONTRA MOSCAS, MOSQUITOS E BARATAS. COMPOSICAO: INGREDIENTE ATIVO (ALETRINA 0,25%, TETRAMETRINA 0,16%, PERMETRINA 0,15%), ESPESSANTE. EMULSIFICANTE, SOLVENTE, ANTI-OXIDANTES, AGUA, E PROPELENTES. NO ROTULO, CONSTAR SELO QUE O PRODUTO NAO CONTEM CLOROFLUORCARBONO, EFICACIA CONTRA O	FRS	003769 2014	G00080 /2013	96,000	7,9500	763,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

MOSQUITO DA DENGUE E DE FEBRE AMARELA, INFORMACOES DE SEGURANCA DO PRODUTO, A EMPRESA DEVERA APRESENTAR 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.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 763,20

Fornecedor : 14922 PANNOLINI COMERCIO DE FRALDAS LTDA
Pedido : 001094 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00001.0062-01	FRALDA INFANTIL PEQUENA - PCT. 10 UN. composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno, tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termoplasticos, faixa de ajuste frontal.	PCT	003770 2014	G00080 /2013	120,000	2,5800	309,60
043.00001.0102-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-M composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	003771 2014	G00080 /2013	1.200,000	0,2900	348,00
043.00001.0103-01	FRALDA DESCARTAVEL INFANTIL-TAM.G composto de filme em polietileno: polimero sintetico hidrofobico, polpa de celulose, poliacrilato de sodio-flocgel, nao tecido de polipropileno,tratamento a base de surfactantes, elastico com fios de poliuretana, borracha ou lycra, adesivos termo plasticos, faixa de ajuste frontal.	UN	003772 2014	G00080 /2013	600,000	0,3300	198,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 855,60

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 001098 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	003733 2014	S00889 /2014	90,000	17,0000	1.530,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	003736 2014	S00889 /2014	90,000	18,0000	1.620,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	003735 2014	S00889 /2014	90,000	10,0000	900,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	003731 2014	S00889 /2014	80,000	22,0000	1.760,00
053.00116.0001-01	PETIT FOURS CAROLINA C/ CALDA.	KG	003732 2014	S00889 /2014	85,000	18,0000	1.530,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.340,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001099 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	003734 2014	S00889 /2014	100,000	6,5000	650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 650,00

Fornecedor : 07321 CREZONE ANTONIO OLIVEIRA ME
Pedido : 001100 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0363-01	LIVRO CONTOS AFRICANOS PARA CRIANCAS BRASILEIRAS PAULINAS - MAURICIO VENEZA.	UN	003741 2014	S00888 /2014	31,000	19,0000	589,00
073.00005.2039-01	LIVRO MINHA FAMILIA E COLORIDA. GEORGINA MARTINS. EDICOES SM	UN	003742 2014	S00888 /2014	31,000	29,3000	908,30
073.00005.2040-01	LIVRO O CABELO DO LELE VALERIA BELEM. EDITORA CIA. NACIONAL	UN	003744 2014	S00888 /2014	31,000	24,0000	744,00
073.00005.2041-01	LIVRO A BONEQUINHA PRETA ALAIDE LISBOA DE OLIVEIRA	UN	003738 2014	S00888 /2014	31,000	33,3000	1.032,30
073.00005.2042-01	LIVRO AS TRANCAS DE BINTOU SYLVIANE DIOUF. EDITORA COSAC & NAIFY.	UN	003740 2014	S00888 /2014	31,000	33,2000	1.029,20
073.00005.2043-01	LIVRO NINGUEM E IGUAL A NINGUEM O LUDICO NO CONHECIMENTO DO SER. REGINA RENNO. EDITORA DO BRASIL.	UN	003743 2014	S00888 /2014	31,000	28,0000	868,00
073.00005.2044-01	LIVRO O MUNDO NO BLACK POWER DE TAYO KIUSAM DE OLIVEIRA. PEIROPOLIS.	UN	003746 2014	S00888 /2014	31,000	32,0000	992,00
073.00005.2045-01	LIVRO AINDA BEM QUE TUDO E DIFERENTE FABIO GONCALVES FERREIRA. CEDIC	UN	003739 2014	S00888 /2014	31,000	15,4000	477,40
073.00005.2046-01	LIVRO A AFRICA DE DONA BIA. FABIO GONCALVES FERREIRA. CEDIC.	UN	003737 2014	S00888 /2014	31,000	15,4000	477,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.117,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15160 LIVRARIA E PAPELARIA LAPIS DE OURO LTDA ME
Pedido : 001101 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.2047-01	LIVRO O LIVRO DA FAMILIA TODD PARR. EDITORA PANDA.	UN	003745 2014	S00888 /2014	31,000	27,7900	861,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 861,49

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 001103 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00028.0030-01	CPU 4 BAIAS gabinete ATX 4 baias - preto Gravador de CD/DVD-rw Ram DDR3 2Gb HD 320Gb SATA placa mae DDR3 PCI-Express LGA1155 Processador Intel Dual Core G2020 2,9Ghz Box 12 meses de garantia	UN	003748 2014	S00886 /2014	1,000	795,0000	795,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 795,00

Fornecedor : 15162 SUPER SONIC DO BRASIL LTDA ME
Pedido : 001105 2014 Data: 24/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0299-01	CADEIRA PLASTICA SEM BRACO monobloco, empilhavel, produzida em polipropileno 100% virgem, com aditivo anti UV. Garantia de 12 meses, capacidade de carga de ate 140kg, com cer- tificacao do INMETRO e norma 14776/2001 ABNT, cor branca, medidas aproximadas: (CxLxA): 510x430x900 mm.	UN	003761 2014	S00891 /2014	200,000	39,9000	7.980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001107 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00002.0017-01	CAPA P/ ORCAMENTO E CONTABILIDADE EM PAPEL 75 GR, MEDINDO 46 CM DE LARGURA (ABER-	UN	003775 2014	S00895 /2014	20.000,000	0,1485	2.970,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

TA) X 32,5CM DE ALTURA, DOBRADA, COLORIDA (COR A
SER DEFINIDA PELO DEPTO. DE CONTABILIDADE).

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

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001108 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	003776 2014	S00896 /2014	1,000	148,0000	148,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001109 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	003777 2014	S00897 /2014	200,000	6,1000	1.220,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001113 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0474-01	FECHADURA PORTA DIANT DIR	PC	003786 2014	S00901 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00371.0458-01	MOTOR TRAVA	PC	003785 2014	S00901 /2014	2,000	25,0000	50,00
031.00485.0656-01	GATILHO DE PORTA	PC	003784 2014	S00901 /2014	3,000	25,0000	75,00
099.00262.5458-01	KIT MAQUINA	PC	003783 2014	S00901 /2014	2,000	50,0000	100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 255,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001115 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00083.6569-01	HASTE PISTAO GIRO 50MM	PC	003792 2014	S00904 /2014	2,000	495,2000	990,40
020.00083.6695-01	HASTE BATENTE PISTAO	PC	003793 2014	S00904 /2014	2,000	195,3000	390,60
034.00304.0002-01	PINO .	PC	003794 2014	S00904 /2014	2,000	115,3000	230,60
034.00511.5659-01	EMBOLO CILINDRO LANCA	PC	003789 2014	S00904 /2014	1,000	235,8000	235,80
036.00337.0989-01	REPARO PISTAO GIRO	PC	003796 2014	S00904 /2014	2,000	185,0000	370,00
036.00337.1587-01	REPARO PISTAO HIDRAULICO	PC	003795 2014	S00904 /2014	1,000	132,0000	132,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003790 2014	S00904 /2014	2,000	137,0000	274,00
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	003791 2014	S00904 /2014	2,000	154,0000	308,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.931,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001117 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	003802 2014	S00906 /2014	1,000	215,7000	215,70
032.00370.0168-01	PORCA CARCACA	PC	003807 2014	S00906 /2014	4,000	32,2000	128,80
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	003801 2014	S00906 /2014	1,000	383,8000	383,80
032.00447.0127-01	SEMI EIXO DOIS LADOS	PC	003805 2014	S00906 /2014	2,000	479,9000	959,80
032.00510.0007-01	PONTEIRA DESLIZANTE CARDAN	PC	003803 2014	S00906 /2014	1,000	163,3000	163,30
034.00307.0898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA EXTERNO	PC	003799 2014	S00906 /2014	2,000	104,5000	209,00
034.00307.9898-01	ROLAMENTO RODA TRASEIRA INTERNA	PC	003800 2014	S00906 /2014	2,000	183,9500	367,90
034.00344.0003-01	CRUZETA CARDAN CZ 254	PC	003804 2014	S00906 /2014	2,000	59,5000	119,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	003806 2014	S00906 /2014	2,000	16,1000	32,20
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	003798 2014	S00906 /2014	2,000	35,1000	70,20

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.649,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001119 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	003809 2014	S00908 /2014	1,000	840,0000	840,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 840,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001120 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00068.0014-01	MANGUEIRA CAVALETE D'AGUA	PC	003810 2014	S00909 /2014	6,000	6,0000	36,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 36,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001122 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	003812 2014	S00911 /2014	1,000	150,0000	150,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	003813 2014	S00911 /2014	1,000	70,0000	70,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001123 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00030.0001-01	MANGA DE EIXO DA VW KOMBI	PC	003814 2014	S00912 /2014	2,000	175,0000	350,00
031.00355.1247-01	HIDROVACUO	PC	003815 2014	S00912 /2014	2,000	70,0000	140,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 490,00

Fornecedor : 14452 EQUILIBRIO LTDA-ME
Pedido : 001124 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00050.0001-01	MANGUEIRA DE BORRACHA 3/4 PARA JARDIM 3/4" X 2,5MM. SENDO DE BOA QUALIDADE.	M	003816 2014	S00913 /2014	120,000	1,1000	132,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 001125 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00008.0014-01	RODO DE ALUMINIO DE 1 METRO RODO DE ALUMINIO 60 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 60 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE, MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	003817 2014	S00913 /2014	5,000	36,0000	180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001127 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0117-01	CLORIDRATO DE AMBROXOL XPE. PEDIATRICO	FRS	003820 2014	G00116 /2013	500,000	0,9000	450,00
021.01287.0002-01	LEVOFLOXACINO 500 MG	COM	003821 2014	G00116 /2013	10.000,000	0,6750	6.750,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.200,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001128 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	003822 2014	G00116 /2013	15.000,000	0,1500	2.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001129 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	003823 2014	G00116 /2013	1.000,000	3,1200	3.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.120,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001130 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	003824 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,9000	900,00
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG IBUPROFENO 300 MG	COM	003825 2014	G00116 /2013	3.000,000	0,0540	162,00
021.00800.0021-01	TRORIDAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	003826 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,2500	375,00
021.01281.0001-01	ANLODIPINO ANLODIPINA 5 MG	COM	003827 2014	G00116 /2013	10.000,000	0,0240	240,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.677,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001131 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	003828 2014	G00116 /2013	1.000,000	0,0970	97,00
021.00800.0020-01	TRORIDAZIDA 10MG COMPRIMIDO	COM	003829 2014	G00116 /2013	500,000	0,3280	164,00
021.00800.0024-01	TRORIDAZIDA 100MG COMPRIMIDO	COM	003830 2014	G00116 /2013	1.500,000	0,6633	994,95
021.00800.0026-01	NELTREXONA 50MG COMPRIMIDO	COM	003831 2014	G00116 /2013	120,000	1,9520	234,24
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	003832 2014	G00116 /2013	5.000,000	0,0693	346,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.836,69

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001132 2014 Data: 25/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0001-01	ACICLOVIR 5% P/P CREME TUBO COM 10 GR.	TUB	003833 2014	G00116 /2013	500,000	1,3761	688,05
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	003834 2014	G00116 /2013	200,000	1,1800	236,00
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	003835 2014	G00116 /2013	20.000,000	0,0485	970,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.894,05

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001136 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0003-01	PIPOCA DOCE (PCT. 15 GR.) Pacote com 50 unidades.	PCT	003838 2014	S00917 /2014	1.000,000	0,1606	160,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,60

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001137 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	003839 2014	S00918 /2014	36,000	15,8200	569,52
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	003842 2014	S00918 /2014	2,000	32,0000	64,00
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003841 2014	S00918 /2014	4,000	146,6400	586,56
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	003840 2014	S00918 /2014	7,000	764,3400	5.350,38

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.570,46

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001140 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0445-01	CAIXA DE RADIADOR	PC	003846 2014	S00921 /2014	1,000	100,0000	100,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	003848 2014	S00921 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	003849 2014	S00921 /2014	1,000	173,0000	173,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	003845 2014	S00921 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	003850 2014	S00921 /2014	4,000	18,0000	72,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	003847 2014	S00921 /2014	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 403,00

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 001141 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI-TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	003851 2014	S00922 /2014	200,000	6,8000	1.360,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.360,00

Fornecedor : 09642 CASA DO ACOUGUEIRO DE RIBEIRAO PRETO EIRELI
Pedido : 001142 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00783.0006-01	ESTRADO CINZA Estrado de polipropileno na cor cinza escuro	PC	003852 2014	S00923 /2014	60,000	100,0000	6.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.000,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 001143 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	003854 2014	S00924 /2014	2,000	2,0000	4,00
031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	003859 2014	S00924 /2014	1,000	22,0000	22,00
032.00099.0458-01	CARCACA VALV E TAMPA	PC	003860 2014	S00924 /2014	1,000	99,0000	99,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	003857 2014	S00924 /2014	3,000	2,0000	6,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	003855 2014	S00924 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	003853 2014	S00924 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	003856 2014	S00924 /2014	2,000	1,0000	2,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	003858 2014	S00924 /2014	1,000	82,0000	82,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 223,00

Fornecedor : 14943 BECAP COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA
Pedido : 001145 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0447-01	SENSOR PASTILHA FREIO D/T	PC	003864 2014	S00926 /2014	20,000	9,0000	180,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 001148 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	003867 2014	S00929 /2014	1,000	170,0000	170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 170,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001149 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	003869 2014	S00930 /2014	1,000	57,2400	57,24
036.00481.0005-01	VELA	PC	003868 2014	S00930 /2014	4,000	14,9500	59,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 117,04

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001152 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00559.0130-01	COLIRIO LUCENTIS 10 MG/ML 0,23 ML	UN	003872 2014	S00933 /2014	1,000	2.392,1000	2.392,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.392,10

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 001153 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00090.0004-01	POSTE DE FERRO GALVANIZADO A FOGO 2.1/2" X 3,50 POSTE PARA SINALIZACAO VERTICAL, PINTADOS NA COR AMARELA, GALVANIZADOS A FOGO, DE 3,5 ML (COMPRIMENTO) POR 2,5" (DIAMETRO), COM FECHAMENTO NA PARTE SUPERIOR, COM TAMPA DE PVC E NA PARTE INFERIOR COM 50CM, AMASSADOS PARA MELHOR FIXACAO NO CHUMBAMENTO E FUROS NA MEDIDA DAS PLACAS DE SINALIZACAO, INCLUSOS PARAFUSOS COM PORCAS E ARRUELAS DE 1/4" X 3,5" E TAMPA DE PVC.	UN	003891 2014	S00942 /2014	55,000	145,3000	7.991,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.991,50

Fornecedor : 12858 ZIVIANI & CARREGARI COM. E SERVICOS LTDA - ME
Pedido : 001154 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0062-01	TINTA VIARIA BRANCA (18 LTS.) DE PRIMEIRA LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA E-MULSIONADA EM SOLVENTE, PADRAO DER, DERSA, CET E DENIT.	BAL	003892 2014	S00943 /2014	15,000	239,0000	3.585,00
011.00026.0063-01	TINTA VIARIA AMARELA (18 LTS.) DE PRIMEIRA LINHA, A BASE DE RESINA ACRILICA E-MULSIONADA EM SOLVENTE, PADRAO DER, DERSA, CET E DENIT.	BAL	003893 2014	S00943 /2014	10,000	242,5000	2.425,00
011.00259.0002-01	SOLVENTE (LATA 18 LITROS) PARA TINTAS VIARIAS ACRILICAS.	LTA	003894 2014	S00943 /2014	10,000	192,5000	1.925,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.935,00

Fornecedor : 07050 MACHADO'S CONSTRUCOES METALICAS LTDA
Pedido : 001155 2014 Data: 26/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.0014-01	ENGATE TRASEIRO P/ VEICULO (KOMBI)	UN	003895 2014	S00944 /2014	1,000	500,0000	500,00
099.00024.0021-01	SUPORTE SUPORTE DE TETO/BAGAGEIRO REFORCADO COM CHAPA PARA COLOCACAO EM VEICULO.	UN	003896 2014	S00944 /2014	1,000	1.500,0000	1.500,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001157 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	003906 2014	S00946 /2014	1,000	27,7100	27,71
020.00065.0072-01	PARAFUSO CORTICOL 4,5 MM	UN	003902 2014	S00946 /2014	2,000	18,0600	36,12
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	003898 2014	S00946 /2014	15,000	15,8200	237,30
020.00069.0041-01	DRENO DE SUCCAO 3,2MM	UN	003899 2014	S00946 /2014	6,000	32,0000	192,00
020.00083.0003-01	HASTE BLOQUEADA PARA FEMUR curta com bloqueio cefalico e parafusos	UN	003908 2014	S00946 /2014	1,000	1.010,5600	1.010,56
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003907 2014	S00946 /2014	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0016-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM. ESTREITA C/PARAF	UN	003903 2014	S00946 /2014	1,000	235,8800	235,88
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	003905 2014	S00946 /2014	3,000	146,6400	439,92
020.00085.0060-01	PLACA COMPRESSAO DINAMICA LARGA	UN	003904 2014	S00946 /2014	2,000	296,1300	592,26

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	4,5 MM., INCLUINDO PARAFUSO						
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	003901 2014	S00946 /2014	4,000	764,3400	3.057,36
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	003900 2014	S00946 /2014	1,000	978,9200	978,92

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.991,84

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 001158 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00021.0102-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-360	CAT	003909 2014	S00947 /2014	1,000	54,0000	54,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0104-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315BK - PRETO	CAT	003911 2014	S00947 /2014	1,000	140,0000	140,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0107-01	CARTUCHO DE TONER BROTHER - TN-315Y - AMARELO	CAT	003910 2014	S00947 /2014	1,000	140,0000	140,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
063.00021.0117-01	CARTUCHO DE TONER LEXMARK - E120 (12018SL)	CAT	003912 2014	S00947 /2014	2,000	60,0000	120,00
	ORIGINAL OU COMPATIVEL						
068.00003.1259-01	CARTUCHO KIT FOTOCONDUTOR LEX X340/X342	UN	003913 2014	S00947 /2014	1,000	60,0000	60,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 514,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001160 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A,	AMP	003915 2014	G00027 /2013	1.200,000	4,9100	5.892,00
	ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE						
	BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN						

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.892,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001161 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0025-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% - 10 ML.	AMP	003916 2014	G00027 /2013	30.000,000	0,1080	3.240,00
021.00003.0001-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 0,1% CREME TUBO DE 10 GR.	TUB	003917 2014	G00027 /2013	3.000,000	0,4500	1.350,00
021.00420.0001-01	CLORHEXEDINE ALCOOLICA 0,5%	FRS	003920 2014	G00027 /2013	900,000	1,5300	1.377,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.967,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14264 PRODIET FARMACEUTICA S.A
Pedido : 001162 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0027-01	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA POMADA - 10 GR.	TUB	003918 2014	G00027 /2013	3.000,000	0,7350	2.205,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.205,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001163 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00420.0003-01	CLORHEXEDINE DEGERMANTE 2%	FRS	003919 2014	G00027 /2013	120,000	8,2000	984,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 984,00

Fornecedor : 13440 DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001164 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	003921 2014	G00030 /2013	20.000,000	0,4600	9.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.200,00

Fornecedor : 13669 STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001165 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	003923 2014	G00030 /2013	12.000,000	0,3910	4.692,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	003922 2014	G00030 /2013	12.000,000	0,1000	1.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.892,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001166 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00059.0081-01	SORO GLICOSE 5% 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	003924 2014	G00010 /2013	1.680,000	1,2200	2.049,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.049,60

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001167 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0003-01	FENOBARBITAL 40 MG. POR ML. GOTAS FRASCO DE 20 ML.	FRS	003925 2014	G00028 /2013	180,000	1,6000	288,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 288,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001173 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.1511-01	TINTA BRANCO BRILHANTE	LT	003940 2014	S00954 /2014	7,000	18,4200	128,94
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	003936 2014	S00954 /2014	2,000	2,9100	5,82
011.00038.0521-01	LIXA SECA 400	PC	003937 2014	S00954 /2014	5,000	2,9100	14,55
011.00038.5510-01	LIXA FERRO GRANA 100	PC	003938 2014	S00954 /2014	1,000	4,7600	4,76
011.00091.0048-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 1/2	PC	003943 2014	S00954 /2014	21,500	12,8800	276,92
011.00091.1114-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/8 NCM	PC	003942 2014	S00954 /2014	17,000	12,8800	218,96
011.00091.5520-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/16	PC	003941 2014	S00954 /2014	11,000	12,8800	141,68
011.00126.0125-01	PERFIL DE CHAPA DOBRADA ACO CARBONO 1/4	KG	003944 2014	S00954 /2014	19,500	19,8800	387,66
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	003950 2014	S00954 /2014	2,000	0,2700	0,54
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	003939 2014	S00954 /2014	4,000	15,9300	63,72
012.00196.0017-01	ANILHA 1/2	PC	003934 2014	S00954 /2014	8,000	1,4300	11,44
032.00052.0989-01	MOLA TRAS 539/1	PC	003951 2014	S00954 /2014	1,000	214,5200	214,52
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	003949 2014	S00954 /2014	2,000	10,1600	20,32
032.00406.5659-01	GUIA DE GRAMPO TRAS	PC	003945 2014	S00954 /2014	1,000	28,4900	28,49
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	003947 2014	S00954 /2014	4,000	3,1100	12,44
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	003933 2014	S00954 /2014	8,000	1,2700	10,16
037.00538.1555-01	UNIAO EMENDA 1/2	PC	003932 2014	S00954 /2014	3,000	15,0700	45,21
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	003935 2014	S00954 /2014	2,000	10,6900	21,38
099.00074.1116-01	TUBO DE NYLON TECALON 1/2	PC	003931 2014	S00954 /2014	4,500	4,9600	22,32
099.00116.3323-01	GRAMPO 7/8.82.560 D	PC	003946 2014	S00954 /2014	2,000	48,7700	97,54
099.00117.1225-01	ASSENTO DO MOLEJO TRASEIRO	PC	003948 2014	S00954 /2014	2,000	33,7100	67,42

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.794,79

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001175 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.1594-01	CILINDRO RODA TRAS ESQ 1.1/4	PC	003960 2014	S00956 /2014	1,000	95,0000	95,00
032.00318.0431-01	ROLAMENTO CUBO TRAZEIRO EXTERNO	PC	003965 2014	S00956 /2014	1,000	86,0000	86,00
032.00456.1973-01	REBITE ALUMINIO 7 X 10	PC	003963 2014	S00956 /2014	44,000	0,1300	5,72
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003964 2014	S00956 /2014	1,000	30,0000	30,00
034.00432.0004-01	LONA DE FREIO TRAS.	JG	003961 2014	S00956 /2014	1,000	80,0000	80,00
037.00025.0002-01	PATIM FREIO TRASEIRO	UN	003962 2014	S00956 /2014	1,000	85,0000	85,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 381,72

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001178 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	003981 2014	S00959 /2014	0,250	7,9200	1,98
011.00168.0022-01	PORCA OD 1/2	UN	003974 2014	S00959 /2014	4,000	3,9000	15,60
012.00043.5656-01	COTOVELO FEMEA 1/4 X 1/4	PC	003972 2014	S00959 /2014	1,000	14,7400	14,74
012.00196.0441-01	ANILHA OD 1/2	PC	003976 2014	S00959 /2014	5,000	1,5500	7,75
021.00088.0023-01	NIPLE REDUTOR	PC	003971 2014	S00959 /2014	1,000	3,4500	3,45
032.00081.0027-01	VALVULA SEGURANCA	PC	003970 2014	S00959 /2014	1,000	24,8000	24,80
033.00327.0569-01	FERRO CANTONEIRA 2 X 3/8	PC	003980 2014	S00959 /2014	6,000	4,9000	29,40
034.00382.0458-01	TUBO COBRE 1/2	PC	003975 2014	S00959 /2014	1,000	19,2500	19,25
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	003978 2014	S00959 /2014	4,000	0,6000	2,40
037.00152.0030-01	MANOMETRO .	PC	003969 2014	S00959 /2014	1,000	31,4000	31,40
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	003979 2014	S00959 /2014	8,000	0,8500	6,80
037.00362.0044-01	OLEO COMPRESSOR	PC	003968 2014	S00959 /2014	1,000	12,6100	12,61
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	003977 2014	S00959 /2014	4,000	2,2500	9,00
037.00550.1258-01	TORNEIRA MACHO	PC	003973 2014	S00959 /2014	1,000	16,9000	16,90

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,08

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001180 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00062.0051-01	REPARO ESTABILIZADOR	PC	003983 2014	S00961 /2014	1,000	31,5000	31,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001182 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003985 2014	S00963 /2014	1,000	148,4900	148,49

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 148,49

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 001183 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0048-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 1/2	PC	003987 2014	S00964 /2014	17,000	12,8800	218,96
011.00091.1114-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/8 NCM	PC	003986 2014	S00964 /2014	21,500	12,8800	276,92

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 495,88

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001185 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00057.5458-01	PARAFUSO RODA TRAS 22 X 97	PC	003989 2014	S00966 /2014	10,000	12,0000	120,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001186 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0569-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	003990 2014	S00967 /2014	2,000	66,0000	132,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 132,00

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 001187 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1555-01	LAMPADA 1034	PC	003997 2014	S00968 /2014	1,000	4,0000	4,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	003991 2014	S00968 /2014	1,000	32,0000	32,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	003996 2014	S00968 /2014	1,000	104,0000	104,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	003992 2014	S00968 /2014	1,000	15,0000	15,00
035.00316.1256-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	003999 2014	S00968 /2014	2,000	14,0000	28,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	003995 2014	S00968 /2014	2,000	6,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	003998 2014	S00968 /2014	2,000	2,0000	4,00
061.00037.1247-01	JOGO DE TRAVA	PC	003993 2014	S00968 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	003994 2014	S00968 /2014	1,000	10,0000	10,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 224,00

Fornecedor : 00842 BORTOLO ANTONIO BIZARI & CIA LTDA - EPP.
Pedido : 001189 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.4547-01	MANGUEIRA OLEO MOTOR	PC	004001 2014	S00970 /2014	1,000	160,0000	160,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	004002 2014	S00970 /2014	4,000	6,0000	24,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 184,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 001191 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004004 2014	S00972 /2014	1,000	115,0000	115,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 05909 CANADA AUTO DIESEL LTDA ME
Pedido : 001192 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00317.0010-01	BOMBA DE COMBUSTIVEL	PC	004005 2014	S00973 /2014	1,000	230,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001198 2014 Data: 27/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	004019 2014	S00982 /2014	1,000	5,8000	5,80
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004020 2014	S00982 /2014	1,000	17,7400	17,74
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	004021 2014	S00982 /2014	4,000	27,8400	111,36

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14362 REFRIGERACAO ROCHA BARRETOS LTDA - ME
Pedido : 001200 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0028-01	ARMARIO PARA CRECIMENTO DE PAES COMPLETO , POSSUINDO 20 ESTEIRAS	UN	004036 2014	S00991 /2014	3,000	938,0000	2.814,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.814,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET,LUST.DECORACOES LTDA.
Pedido : 001206 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0103-01	CABO FLEXIVEL 70MM COM ISOLACAO DE 1KV.	M	003882 2014	S00939 /2014	25,000	32,5000	812,50
012.00022.0054-01	CONECTOR SPLIT BOLT 240MM	PC	003883 2014	S00939 /2014	4,000	16,0000	64,00
012.00029.0022-01	FITA ISOLANTE DE ALTA FUSAO	ROL	003884 2014	S00939 /2014	2,000	12,5000	25,00
012.00229.0009-01	CHAVE BOIA ELETRICA	PC	003885 2014	S00939 /2014	1,000	48,0000	48,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 949,50

Fornecedor : 09087 OPENSOFT TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. ME
Pedido : 001209 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00251.0047-01	ROTEADOR 300 MBPS - 2 ANTENAS 12 meses garantia.	UN	003888 2014	S00936 /2014	1,000	150,0000	150,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 150,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001210 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0073-01	ARMARIO DE ACO 1,98 X 0,90 M COM DUAS PORTAS COM FECHADURA, COM 4 PRATELEIRAS REGULAVEIS. CHAPA 24.	UN	003890 2014	S00935 /2014	1,000	415,0000	415,00
066.00030.0006-01	PRATELEIRA DE ACO C/ 3 DIVISORIAS C/ REFORCO MEDINDO 1,00 X 0,90 X 0,30M., COR CINZA CLARO.	UN	003889 2014	S00935 /2014	4,000	68,0000	272,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07833 CALHAS BEBEDOURO LTDA. - ME
Pedido : 001211 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0014-01	PREGO DE ACO	UN	003163 2014	S00772 /2014	4,000	15,0000	60,00
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	003160 2014	S00772 /2014	15,000	44,0000	660,00
099.00108.0010-01	CALHA (ML.) .	ML	003159 2014	S00772 /2014	62,000	46,3700	2.874,94
099.00587.0005-01	PARAFUSO ALTO BROCANTE	UN	003162 2014	S00772 /2014	100,000	0,6500	65,00
099.00587.0006-01	PARAFUSO NO. 08	CJ	003161 2014	S00772 /2014	200,000	0,9500	190,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.849,94

Fornecedor : 12103 HIGIPRES COMERCIO E SERVICOS LTDA ME
Pedido : 001217 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00015.0008-01	ALVEJANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004030 2014	S00988 /2014	2,000	394,2000	788,40
041.00048.0009-01	AMACIANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004028 2014	S00988 /2014	1,000	385,8000	385,80
041.00072.0073-01	DETERGENTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004027 2014	S00988 /2014	1,000	789,6000	789,60
041.00093.0001-01	ALCALINIZANTE LAVANDERIA - BOMBONA	BOM	004029 2014	S00988 /2014	2,000	507,6000	1.015,20

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.979,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001218 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00110.0005-01	COMPONENTE CEFALICO BIPOLAR	UN	004032 2014	S00989 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	004031 2014	S00989 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	004034 2014	S00989 /2014	1,000	25,7100	25,71
025.00103.0002-01	CIMENTO - ORTOPEDICO SEM ANTIBIOTICO.	UN	004033 2014	S00989 /2014	1,000	60,5900	60,59

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.886,30

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001220 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Medindo: 43,5 x 59 cm, pacotes com 50 folhas	PCT	004038 2014	S00992 /2014	20,000	14,9900	299,80
062.00001.0120-01	PAPEL CELOFANE INCOLOR	ROL	004037 2014	S00992 /2014	670,000	1,8000	1.206,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de FEVEREIRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/02/2014 a 28/02/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Rolo com 03 folhas.

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.505,80

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 001222 2014 Data: 28/02/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA SENDO A44367 28X20.	CX	004040 2014	S00994 /2014	7,000	47,7000	333,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 333,90

2191 Itens Mostrados no Total
0553 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.843.815,91