Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02303 INTERLAB FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 004949 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01259.0007-01	OXICODONA 10 MG	COM	017133 2014	G00116 /2013	60,000	5,5500	333,00
021.01259.0008-01	OXICODONA 40 MG	COM	017134 2014	G00116 /2013	60,000	16,9300	1.015,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.348,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 004950 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0200-01	ACIDO ACETILSALICILICO TAMPONADO 325 MG	COM	017135 2014	G00116 /2013	64,000	0,2000	12,80
021.00044.0007-01	CETOCONAZOL DIPROPIONATO DE BETAMETAZONA CREME	FRS	017136 2014	G00116 /2013	10,000	6,5200	65,20
021.00062.0021-01	FLUIMUCIL (N-ACETILCISTEINA) ENV. 100MG INFANTIL	ENV	017137 2014	G00116 /2013	360,000	0,3600	129,60
021.00126.0001-01	BROMAZEPAN 3 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	017138 2014	G00116 /2013	100,000	0,0490	4,90
021.00314.0002-01	PREDSIN 100ML	UN	017139 2014	G00116 /2013	20,000	5,6600	113,20
021.00399.0002-01	DOMPERIDONA 10 MG. COMPRIMIDO	COM	017140 2014	G00116 /2013	120,000	0,0680	8,16
021.00813.0005-01	POLIVITAMINICO+POLIMINERAIS+GISENG	COM	017141 2014	G00116 /2013	120,000	0,5400	64,80
021.01274.0001-01	SUSTAGEM INFANTIL	LTA	017142 2014	G00116 /2013	24,000	21,5000	516,00
021.01307.0001-01	NOVALGINA XAROPE	FRS	017143 2014	G00116 /2013	10,000	6,2000	62,00
021.01314.0003-01	DICLORIDRATO DE BETAISTINA 24 MG	COM	017144 2014	G00116 /2013	360,000	0,4950	178,20
021.01350.0001-01	LUTEINA, VITAMINAS E SAIS MINERIAS	COM	017145 2014	G00116 /2013	360,000	1,6600	597,60
021.01353.0001-01	NICERGOLINA 30 MG	COM	017146 2014	G00116 /2013	60,000	4,2800	256,80

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.009,26

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 004951 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0311-01	DIVELOL 25 MG	COM	017147 2014	G00116 /2013	500,000	0,1000	50,00
021.00800.0105-01	PROPRIONATO DE CLOBETASOL (PSOREX CREME) 400 MG.	TUB	017149 2014	G00116 /2013	5,000	21,0000	105,00
021.00800.1004-01	RANITIDINA XAROPE	FRS	017148 2014	G00116 /2013	15,000	3,1200	46,80
021.01229.0003-01	VALSARTANA E BESILATO DE ANLOPIDINO 320/5MG	COM	017150 2014	G00116 /2013	60,000	3,4000	204,00
021.01283.0003-01	SULFATO DE DESOXIMETASONA + SULFATO DE NEOMICINA	TUB	017151 2014	G00116 /2013	10,000	23,9200	239,20
021.01285.0006-01	ZYPREXA 10 MG	COM	017152 2014	G00116 /2013	240,000	0,6000	144,00
021.01314.0005-01	DICLORIDRATO DE MANIDIPINO+CLORIDRATO DE ENALAPRIL 10/30MG.	COM	017153 2014	G00116 /2013	120,000	2,8200	338,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.127,40

Fornecedor : 12411 TRIUNFAL MARILIA COMERCIAL LIMITADA
Pedido : 004952 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01338.0001-01	BUPROPIONA 300 MG	COM	017154 2014	G00081 /2013	10,000	2,8800	28,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,80

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 004953 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00033.0002-01	ALOPURINOL 300 MG. COMPRIMIDO	COM	017155 2014	G00116 /2013	90,000	0,0970	8,73
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	017156 2014	G00116 /2013	200,000	0,0693	13,86
021.04347.0001-01	FUROATO DE FLUTICASONA 27,5 MG PEDIATRICO, 120 DOSES 9,1 ML.	FRS	017157 2014	G00116 /2013	5,000	30,9300	154,65

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,24

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 004954 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	017169 2014	G00021 /2014	50,000	9,5700	478,50
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	017158 2014	G00021 /2014	50,000	0,3400	17,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	017159 2014	G00021 /2014	75,000	0,8500	63,75
063.00097.0003-01	PERFURADOR DE PAPEL SENDO PARA ATE 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	017170 2014	G00021 /2014	6,000	7,2100	43,26

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 602,51

Fornecedor : 15319 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMéSTICOS -ME
Pedido : 004955 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	017160 2014	G00021 /2014	24,000	0,5100	12,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00004.0012-01	CLIPS NO. 1/0 CAIXA C/ 500GR.	CX	017162 2014	G00021 /2014	2,000	4,3800	8,76
063.00006.0007-01	COLA BRANCA (TUBO C/ 90 GRAMAS) ESCOLAR	UN	017161 2014	G00021 /2014	24,000	0,6400	15,36
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	017165 2014	G00021 /2014	4,000	0,5600	2,24
063.00010.0001-01	EXTRATOR DE GRAMPOS SENDO INOX.	UN	017166 2014	G00021 /2014	10,000	0,4300	4,30
063.00017.0001-01	REGUA PLASTICA 30 CM TRANSPARENTE, ACRILICA.	UN	017172 2014	G00021 /2014	10,000	0,3900	3,90
063.00041.0001-01	GRAMPEADOR 26/6 SENDO PARA 20 FOLHAS E DE BOA QUALIDAE.	UN	017168 2014	G00021 /2014	12,000	3,3400	40,08
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	017163 2014	G00021 /2014	50,000	0,6400	32,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,88

Fornecedor : 15287 CRIVEPEL-LIVRA. PAPELARIA, INFORMAT. LTDA EPP
Pedido : 004956 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00022.0002-01	ELASTICO (CX COM 25 GRS.) LATEX ESPECIAL.	CX	017164 2014	G00021 /2014	2,000	0,4300	0,86

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 0,86

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME
Pedido : 004957 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	017167 2014	G00021 /2014	20,000	1,5100	30,20
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	017171 2014	G00021 /2014	36,000	0,6100	21,96

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,16

Fornecedor : 14898 ADRIANA ANTONIO MAROUVO - ME
Pedido : 004958 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00020.0064-01	TINTA P/ CARIMBO AZUL FRASCO COM 42ML.	TUB	017173 2014	G00021 /2014	5,000	1,5500	7,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7,75

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 004959 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0001-01	MARMITEX DE ALUMINIO (EMBALAGEM) NO. 8 MARMITEX EM ALUMINIO REDONDA NUMERO 08 COM 850 ML: PRATOS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA NUMERO 08 COM 850 ML, ACONDICIONADO EM CAIXA COM 400 UNIDADES.	CX	017174 2014	G00106 /2013	20,000	89,0000	1.780,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.780,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 004960 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0003-01	ENVELOPE KRAT 11 X 7	UN	017178 2014	S03911 /2014	5.000,000	0,0550	275,00
062.00002.0110-01	ENVELOPE 34 X 24 CM. PARDO	UN	017179 2014	S03911 /2014	500,000	0,1400	70,00
063.00005.0001-01	BORRACHA MACIA PARA DESENHO VERDE, E DE BOA QUALIDADE.	UN	017177 2014	S03911 /2014	10,000	0,6900	6,90
063.00008.0006-01	ALMOFADA P/ CARIMBO AZUL NO. 15	UN	017175 2014	S03911 /2014	5,000	4,9200	24,60
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	017181 2014	S03911 /2014	30,000	7,8500	235,50
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	017180 2014	S03911 /2014	10,000	2,3900	23,90
063.00014.0042-01	PINCEL P/ LOUSA BRANCA	UN	017184 2014	S03911 /2014	36,000	6,1500	221,40
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	017183 2014	S03911 /2014	500,000	1,1800	590,00
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	017182 2014	S03911 /2014	10,000	7,7100	77,10
063.00020.0009-01	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO	UN	017185 2014	S03911 /2014	5,000	8,9900	44,95
065.00012.0002-01	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO	UN	017176 2014	S03911 /2014	2,000	4,8400	9,68

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.579,03

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004961 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	017186 2014	S03912 /2014	1,000	279,3000	279,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 279,30

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 004962 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00324.0025-01	TAMPA METAL	PC	017187 2014	S03913 /2014	1,000	13,0000	13,00
037.00367.0132-01	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	PC	017188 2014	S03913 /2014	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004964 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	017190 2014	S03915 /2014	1,000	68,9000	68,90
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	017191 2014	S03915 /2014	1,000	15,9000	15,90
099.00187.0011-01	MOLDURA FRONTAL 1D	PC	017192 2014	S03915 /2014	1,000	61,2000	61,20
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	017193 2014	S03915 /2014	2,000	2,0000	4,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004966 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	017196 2014	S03917 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	017195 2014	S03917 /2014	1,000	58,9000	58,90

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 004968 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0111-01	PARAFUSO 3/16" 3/16 X 1/2, COM PORCA E ARRUELA.	UN	017208 2014	S03919 /2014	1,000	0,1500	0,15
011.00046.0239-01	PARAFUSO SEXTAVADO	PC	017206 2014	S03919 /2014	1,000	0,3000	0,30
020.00065.0094-01	PARAFUSO FIXA SAPATA PARTIDA	PC	017204 2014	S03919 /2014	4,000	3,2000	12,80
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	017202 2014	S03919 /2014	1,000	157,9000	157,90
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	017200 2014	S03919 /2014	1,000	6,8000	6,80
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	017203 2014	S03919 /2014	1,000	30,0000	30,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	017201 2014	S03919 /2014	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00316.0006-01	ARRUELA DE PRESSAO 8MM	UN	017207 2014	S03919 /2014	2,000	0,0200	0,04
037.00365.0693-01	PORCA 8MM	PC	017199 2014	S03919 /2014	1,000	0,2000	0,20
037.00388.0008-01	BOBINA DE CAMPO 12V	PC	017198 2014	S03919 /2014	1,000	70,0000	70,00
037.00391.0005-01	AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	017209 2014	S03919 /2014	1,000	79,0000	79,00
074.00022.0794-01	JOGO TRAVA BENDIX	JG	017205 2014	S03919 /2014	1,000	4,0500	4,05

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 366,24

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 004970 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00181.4548-01	TUBO INJECAO	PC	017211 2014	S03921 /2014	1,000	1.736,0000	1.736,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.736,00

Fornecedor : 06972 CONFECCOES EDIKELI LTDA EPP
Pedido : 004972 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00005.0004-01	MEIA ADULTO SENDO ADULTO MASCULINA NA COR PRETA E DE BOA QUALI DADE.	PAR	016905 2014	S03900 /2014	20,000	2,5000	50,00
043.00012.0042-01	CAMISETA FEMININA BASICA, BOA QUALIDADE, COM GOLA REDONDA, TAMANHOS G E GG (10 DE CADA) CORES VARIADAS.	UN	016907 2014	S03900 /2014	20,000	19,9900	399,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 449,80

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 004973 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1076-01	PARAFUSO 4261244	PC	017215 2014	S03923 /2014	28,000	5,1500	144,20
036.00323.0017-01	DENTE 86992662	PC	017213 2014	S03923 /2014	12,000	223,0000	2.676,00
036.00323.0018-01	DENTE 86992663	PC	017214 2014	S03923 /2014	2,000	273,0000	546,00
036.00323.0659-01	DENTE LAT	PC	017216 2014	S03923 /2014	2,000	273,0000	546,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.912,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004975 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	017225 2014	S03925 /2014	1,000	7,4400	7,44
031.00364.0569-01	ANEL DE FIBRA 15T	PC	017221 2014	S03925 /2014	1,000	1,1600	1,16
036.00003.1022-01	ANEL ORING 2145	PC	017219 2014	S03925 /2014	1,000	0,7000	0,70
099.00124.0520-01	ANEL BACKUP 8245	PC	017222 2014	S03925 /2014	1,000	2,5000	2,50
099.00124.0878-01	ANEL ORING 2228	PC	017220 2014	S03925 /2014	1,000	0,8100	0,81
099.00124.8778-01	ANEL ORING 2012	PC	017218 2014	S03925 /2014	1,000	0,1000	0,10
099.00396.0878-01	GAXETA 1 3/4 X 2 3/8 X 1/2	PC	017223 2014	S03925 /2014	1,000	5,2000	5,20
099.00396.5012-01	GAXETA INJETOR 12MM	PC	017224 2014	S03925 /2014	1,000	0,8800	0,88
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	017226 2014	S03925 /2014	1,000	1,0700	1,07

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 19,86

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004977 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0001-01	ABRACADEIRA FENDA 22-32	PC	017229 2014	S03927 /2014	2,000	0,7000	1,40
037.00367.0531-01	MANGUEIRA 1/2 SENDO DE SILICONE.	M	017228 2014	S03927 /2014	2,000	24,1500	48,30

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 49,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004978 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0020-01	CORREIA B-44	PC	017230 2014	S03928 /2014	2,000	27,0000	54,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004979 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	017231 2014	S03929 /2014	1,000	272,2500	272,25

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 272,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 004980 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	017234 2014	S03930 /2014	1,000	105,0000	105,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	017233 2014	S03930 /2014	1,000	17,0000	17,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	017232 2014	S03930 /2014	1,000	113,2500	113,25

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 235,25

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 004982 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00322.0005-01	INTERRUPTOR DE FREIO	PC	017237 2014	S03932 /2014	1,000	89,9000	89,90
063.00017.1236-01	REGULADOR	PC	017236 2014	S03932 /2014	1,000	35,1600	35,16

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 125,06

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 004984 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00602.0006-01	DOBRADICA DE PORTA.	KIT	017239 2014	S03934 /2014	1,000	121,5800	121,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,58

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 004986 2014 Data: 01/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00027.0447-01	REPARO PARCIAL DA CAMARA ATUADORA 24/30	PC	017244 2014	S03936 /2014	1,000	20,0000	20,00
032.00372.0036-01	DIAFRAGMA CUICA 7"	PC	017243 2014	S03936 /2014	1,000	13,0000	13,00
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017246 2014	S03936 /2014	1,000	16,0000	16,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	017242 2014	S03936 /2014	1,000	45,0000	45,00
037.00365.0666-01	PORCA DUPLA 8MM	PC	017245 2014	S03936 /2014	2,000	1,5000	3,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	017247 2014	S03936 /2014	1,000	45,0000	45,00
099.00872.0200-01	DISCO ACIONAMENTO	PC	017241 2014	S03936 /2014	1,000	31,0000	31,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10839 PIRANGI COMERCIO DE OLEOS LUBRIFICANTES LTDA.
Pedido : 004990 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0200-01	OLEO 5W40	PC	017249 2014	S03938 /2014	10,000	210,0000	2.100,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	017250 2014	S03938 /2014	5,000	192,0000	960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.060,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 004991 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	017252 2014	S03939 /2014	1,000	2.150,0000	2.150,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	017251 2014	S03939 /2014	1,000	1.595,0000	1.595,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.745,00

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 004994 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0026-01	SORO FISIOLOGICO 500ML	FRS	017262 2014	S03942 /2014	100,000	2,6900	269,00
021.00013.0011-01	CLORETO DE POTASSIO (AMP. 10 ML.)	AMP	017265 2014	S03942 /2014	100,000	0,4900	49,00
021.00019.0011-01	DIPIRONA 500MG/ML (FRS. 50 ML.)	FRS	017273 2014	S03942 /2014	6,000	7,9100	47,46
021.00029.0011-01	VITAMINA K (FRS. 20 ML.)	FRS	017257 2014	S03942 /2014	20,000	6,2900	125,80
021.00363.0006-01	CEFTRIAXONA (FRS. 1 GR.)	FRS	017269 2014	S03942 /2014	40,000	8,8800	355,20
021.00566.0001-01	DOXICILINA 100 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	017255 2014	S03942 /2014	30,000	17,9300	537,90
021.00566.0002-01	DOXICILINA 200 MG (CX. C/ 16 COMP.)	CX	017256 2014	S03942 /2014	25,000	24,4500	611,25
021.01028.0001-01	ACEPRAM 1% (FRS. 20 ML.)	FRS	017258 2014	S03942 /2014	15,000	16,4600	246,90
090.00329.0002-01	ATROPINA 0,50 MG. INJETAVEL	AMP	017271 2014	S03942 /2014	50,000	1,1000	55,00
090.00567.0010-01	RANITIDINA 25 MG INJ	AMP	017264 2014	S03942 /2014	25,000	0,9900	24,75
090.01000.0002-01	XILAZINA 2% (FRS. 10 ML.)	FRS	017260 2014	S03942 /2014	125,000	13,4500	1.681,25
090.01010.0001-01	TRISSULFIM 50 ML	FRS	017267 2014	S03942 /2014	6,000	15,6300	93,78
090.01041.0001-01	BACTROVET FRS. 500 ML.	FRS	017259 2014	S03942 /2014	20,000	15,5900	311,80
090.01042.0001-01	CETAMIN FRS. 50 ML.	FRS	017261 2014	S03942 /2014	25,000	86,7400	2.168,50
090.01043.0001-01	METROCLOPRAMIDA 10 MG (AMP. 2 ML.)	AMP	017263 2014	S03942 /2014	25,000	0,6600	16,50
090.01044.0001-01	FLUNEXIM MEGLUMINE (FRS. 50 ML.)	FRS	017266 2014	S03942 /2014	6,000	46,8200	280,92
090.01045.0001-01	ENROFLOXACINA 10% (FRS. 50 ML.)	FRS	017268 2014	S03942 /2014	6,000	12,2300	73,38
090.01046.0001-01	PEDNISOLONA 25MG/ML (FRS. 10 ML.)	FRS	017270 2014	S03942 /2014	10,000	7,9200	79,20
090.01047.0001-01	IMIZOL FRS. 20 ML.	FRS	017272 2014	S03942 /2014	6,000	34,8000	208,80

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.236,39

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004997 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	017276 2014	S03945 /2014	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004998 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00507.0240-01	KIT EMBREAGEM 13" COMPLETO	KIT	017277 2014	S03946 /2014	1,000	950,0000	950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 950,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 004999 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	017282 2014	S03947 /2014	50,000	0,5000	25,00
032.00366.0060-01	ARRUELA ALUMINIO 14MM	PC	017281 2014	S03947 /2014	50,000	0,3500	17,50
032.00366.0269-01	ARRUELA METAL 14MM	PC	017284 2014	S03947 /2014	50,000	1,2000	60,00
032.00366.1015-01	ARRUELA METAL 12MM	PC	017283 2014	S03947 /2014	50,000	1,0600	53,00
037.00003.0058-01	ARRUELA ALUMINIO 12MM	PC	017280 2014	S03947 /2014	50,000	0,2600	13,00
037.00003.0200-01	ARRUELA ALUMINIO 10MM	PC	017279 2014	S03947 /2014	50,000	0,3000	15,00
037.00003.1245-01	ARRUELA ALUMINIO 08MM	PC	017278 2014	S03947 /2014	50,000	0,2000	10,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 193,50

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 005001 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO;	UN	017286 2014	S03949 /2014	2,000	3.495,0000	6.990,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.990,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005004 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017289 2014	S03952 /2014	4,000	14,0000	56,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005005 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00043.0022-01	COLETOR ESCAPAMENTO	PC	017290 2014	S03953 /2014	1,000	298,0000	298,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	017291 2014	S03953 /2014	1,000	18,0000	18,00
032.00323.0724-01	JUNTA ESCAPE	PC	017292 2014	S03953 /2014	1,000	6,0000	6,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 322,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005006 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	017298 2014	S03954 /2014	1,000	121,3800	121,38
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	017302 2014	S03954 /2014	1,000	378,4000	378,40
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	017295 2014	S03954 /2014	8,000	2,0000	16,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	017310 2014	S03954 /2014	1,000	167,9000	167,90
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	017303 2014	S03954 /2014	3,000	5,0000	15,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	017297 2014	S03954 /2014	4,000	9,5000	38,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	017309 2014	S03954 /2014	4,000	240,0000	960,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	017305 2014	S03954 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	017293 2014	S03954 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	017294 2014	S03954 /2014	3,000	15,0000	45,00
034.00398.0001-01	TUCHO DE VALVULA*	PC	017311 2014	S03954 /2014	8,000	13,4100	107,28
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	017296 2014	S03954 /2014	1,000	29,4500	29,45
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	017304 2014	S03954 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00071.0024-01	REGULADOR VALVULA MOTOR	PC	017308 2014	S03954 /2014	3,000	3,0000	9,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	017306 2014	S03954 /2014	1,000	5,0000	5,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017299 2014	S03954 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00324.0201-01	B.COMANDO	PC	017307 2014	S03954 /2014	1,000	45,5400	45,54
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	017301 2014	S03954 /2014	1,000	59,8000	59,80
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	017300 2014	S03954 /2014	1,000	21,9800	21,98

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.095,73

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005008 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00074.0004-01	PERA DO OLEO	PC	017315 2014	S03956 /2014	1,000	30,0000	30,00
032.00507.0454-01	KIT RETIFICACAO	PC	017318 2014	S03956 /2014	1,000	140,0000	140,00
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017317 2014	S03956 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017316 2014	S03956 /2014	4,000	18,0000	72,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017314 2014	S03956 /2014	1,000	48,0000	48,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	017313 2014	S03956 /2014	1,000	200,0000	200,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 11690 DANTE VEICULOS E PECAS LTDA
Pedido : 005011 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	017324 2014	S03959 /2014	1,000	40,4200	40,42
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	017323 2014	S03959 /2014	1,000	41,7200	41,72
037.00362.4547-01	OLEO	PC	017322 2014	S03959 /2014	1,000	128,0000	128,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	017321 2014	S03959 /2014	1,000	3,2300	3,23

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 213,37

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005012 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	017325 2014	S03960 /2014	2,000	189,0000	378,00
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	017330 2014	S03960 /2014	2,000	168,0000	336,00
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	017326 2014	S03960 /2014	2,000	25,0000	50,00
033.00336.0258-01	CAMPANA	PC	017332 2014	S03960 /2014	2,000	122,5000	245,00
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	017333 2014	S03960 /2014	1,000	24,0000	24,00
037.00130.0306-01	ROLAMENTO INTERNO	PC	017328 2014	S03960 /2014	2,000	53,5000	107,00
037.00130.0307-01	ROLAMENTO EXTERNO	PC	017329 2014	S03960 /2014	2,000	52,5000	105,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	017327 2014	S03960 /2014	1,000	115,0000	115,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	017331 2014	S03960 /2014	1,000	220,0000	220,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.580,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005014 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017343 2014	S03962 /2014	2,000	15,0000	30,00
020.00082.1229-01	KIT BATENTE , GARDA PO , COXIM	PC	017341 2014	S03962 /2014	2,000	74,0000	148,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	017340 2014	S03962 /2014	2,000	179,0000	358,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	017344 2014	S03962 /2014	2,000	5,0000	10,00
032.00507.0233-01	KIT BATENTE	KIT	017336 2014	S03962 /2014	2,000	24,0000	48,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	017335 2014	S03962 /2014	2,000	143,0000	286,00
034.00303.0043-01	BUCHA AGREGADO	PC	017337 2014	S03962 /2014	4,000	52,0000	208,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	017338 2014	S03962 /2014	1,000	54,0000	54,00
036.00079.0046-01	TERMINAL LADO DIR.	PC	017339 2014	S03962 /2014	1,000	52,0000	52,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	017345 2014	S03962 /2014	1,000	69,0000	69,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	017342 2014	S03962 /2014	2,000	5,0000	10,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.273,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005016 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00354.0548-01	RESERVATORIO EXP. 3 SAIDAS	PC	017347 2014	S03964 /2014	1,000	160,0000	160,00

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

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 005017 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	017357 2014	S03965 /2014	1,000	1,0000	1,00
026.00002.0447-01	KIT PROTETOR CORREIA DENTADA	PC	017350 2014	S03965 /2014	1,000	94,8700	94,87
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	017349 2014	S03965 /2014	1,000	87,7600	87,76
031.00365.0176-01	RETENTOR BOMBA DE OLEO	PC	017351 2014	S03965 /2014	1,000	48,3600	48,36
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	017355 2014	S03965 /2014	1,000	65,0000	65,00
031.00427.1221-01	TENSIONADOR DA CORREIA DENTADA	PC	017356 2014	S03965 /2014	1,000	112,0000	112,00
036.00003.0566-01	ANEL BICO INJETOR	PC	017354 2014	S03965 /2014	4,000	1,5000	6,00
036.00312.0234-01	JUNTA COLETOR ESC	PC	017352 2014	S03965 /2014	1,000	74,5300	74,53
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	017353 2014	S03965 /2014	1,000	10,0000	10,00
090.00170.0017-01	JUNTA CABECOTE	UN	017348 2014	S03965 /2014	1,000	62,7600	62,76
099.00530.0002-01	SENSOR TEMPERATURA	UN	017358 2014	S03965 /2014	1,000	98,5800	98,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 660,86

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005019 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0048-01	FECHADURA PORTA INTERNA ESQ.	PC	017361 2014	S03967 /2014	1,000	30,2400	30,24
011.00028.0100-01	FECHADURA PORTA INTERNA DIR.	PC	017360 2014	S03967 /2014	1,000	33,5100	33,51

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 63,75

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005020 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0112-01	FECHADURA PORTA EXTERNA DIR.	PC	017362 2014	S03968 /2014	1,000	25,2000	25,20
011.00028.0113-01	FECHADURA PORTA EXTERNA ESQ.	PC	017363 2014	S03968 /2014	1,000	17,0000	17,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,20

Fornecedor : 12595 THEOMED COM.SERV. EQUIP.HOSPITALARES LTDA ME
Pedido : 005022 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00153.0015-01	PORTINHOLA. PARA CASA COMPRESSOR DE AR (VENTILADA).	PC	017369 2014	S03970 /2014	1,000	312,0000	312,00
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	017366 2014	S03970 /2014	1,000	192,0000	192,00
037.00397.0545-01	TRAVA INTERNA	PC	017365 2014	S03970 /2014	1,000	192,0000	192,00
037.00560.0001-01	RODIZIO GIRATORIO	PC	017367 2014	S03970 /2014	4,000	85,0000	340,00
099.00289.0005-01	TECLADO	PC	017370 2014	S03970 /2014	1,000	98,0000	98,00
099.00938.0004-01	MANGA IRIS - INCUBADORA	UN	017368 2014	S03970 /2014	2,000	98,0000	196,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.330,00

Fornecedor : 11773 AN COM. E MANUT. EM BALANCAS LTDA. - ME
Pedido : 005024 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00025.0026-01	METRO GRAVADO	PC	017372 2014	S03972 /2014	1,000	58,0000	58,00
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	017374 2014	S03972 /2014	1,000	55,0000	55,00
099.00175.0003-01	BRACO DO METRO	PC	017373 2014	S03972 /2014	1,000	17,0000	17,00
099.00289.0005-01	TECLADO	PC	017375 2014	S03972 /2014	1,000	34,0000	34,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 164,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005026 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1065-01	KIT ESTABILIZADOR DA BARRA KOMBI	KIT	017393 2014	S03975 /2014	2,000	15,5000	31,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	017400 2014	S03975 /2014	1,000	30,0000	30,00
031.00055.0010-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO KOMBI	PC	017394 2014	S03975 /2014	2,000	100,0000	200,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	017390 2014	S03975 /2014	3,000	13,6633	40,98
031.00346.0015-01	CABO DE FREIO DE MAO KOMBI	PC	017395 2014	S03975 /2014	1,000	46,0000	46,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	017392 2014	S03975 /2014	1,000	41,0000	41,00
033.00312.0051-01	RETENTOR DO VOLANTE	PC	017397 2014	S03975 /2014	1,000	20,0000	20,00
034.00319.0087-01	SUPORTE CAMBIO	PC	017399 2014	S03975 /2014	1,000	35,0000	35,00
035.00313.0005-01	COIFA HOMOCINETICA	UN	017396 2014	S03975 /2014	4,000	30,0000	120,00
036.00400.0018-01	GARFO DA 1X 2	PC	017402 2014	S03975 /2014	1,000	128,0000	128,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	017389 2014	S03975 /2014	1,000	24,0000	24,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	017391 2014	S03975 /2014	3,000	23,3300	69,99
074.00148.0025-01	COROINHA DO CAMBIO	PC	017398 2014	S03975 /2014	2,000	16,0000	32,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	017386 2014	S03975 /2014	2,000	48,5000	97,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	017387 2014	S03975 /2014	2,000	48,5000	97,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	017388 2014	S03975 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00215.0015-01	LUVA DE RE	PC	017401 2014	S03975 /2014	1,000	60,0000	60,00

0017 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.091,97

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 005028 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0001-01	METALYSE 8000 U 40MG	AMP	017404 2014	S03977 /2014	2,000	3.794,7000	7.589,40

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.589,40

Fornecedor : 15439 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODON.LTDA-EPP
Pedido : 005029 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.5455-01	PORCA REGULAGEM TURBINA MANOPLA	PC	017382 2014	S03975 /2014	2,000	7,4500	14,90
031.00029.0047-01	PINO TRAVA CAMISA MANOPLA	PC	017383 2014	S03975 /2014	2,000	3,0000	6,00
031.00029.0185-01	PINO ELASTICO 2,0 X 6,0	PC	017384 2014	S03975 /2014	1,000	3,8500	3,85
032.00056.0007-01	PALHETA TURBINA MANOPLA	PC	017381 2014	S03975 /2014	5,000	25,0000	125,00
099.00124.0029-01	ANEL ORING NT6102	PC	017378 2014	S03975 /2014	1,000	5,5000	5,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00124.0031-01	ANEL ORING 6253	PC	017379 2014	S03975 /2014	3,000	5,5000	16,50
099.00124.0033-01	ANEL ORING 2003	PC	017380 2014	S03975 /2014	1,000	5,5000	5,50
099.00124.0034-01	ANEL ORING VITON 2018	PC	017385 2014	S03975 /2014	2,000	8,2500	16,50
099.00124.0540-01	ANEL ORING 2006	PC	017377 2014	S03975 /2014	1,000	5,5000	5,50

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 199,25

Fornecedor : 15439 MICRODENT APARELHOS MEDICOS E ODON.LTDA-EPP
Pedido : 005031 2014 Data: 02/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00124.0035-01	ANEL ORING VITON 2009	PC	017407 2014	S03979 /2014	2,000	8,2500	16,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16,50

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005041 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0274-01	TINTA ACRILICA (100 ML.)	TUB	017438 2014	S03988 /2014	30,000	4,4500	133,50
042.00023.0003-01	BASTAO DE COLA QUENTE SENDO TAMANHO MEDIO E DE BOA QUALIDADE.	UN	017433 2014	S03988 /2014	100,000	0,3000	30,00
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	017420 2014	S03988 /2014	120,000	11,9000	1.428,00
063.00006.0014-01	COLA INSTANTANEA 20 GR.	PC	017425 2014	S03988 /2014	10,000	6,8000	68,00
077.00004.0001-01	ELASTICO 7MM EM PECA COM 100 METROS.	M	017421 2014	S03988 /2014	3,000	10,3000	30,90
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	017436 2014	S03988 /2014	50,000	1,2000	60,00
077.00013.0002-01	BORDADO INGLES 5CM. (13,70 MTS.)	PC	017422 2014	S03988 /2014	4,000	11,5000	46,00
077.00034.0002-01	PASSA FITA SENDO PECA COM 13,70MTS.	PC	017423 2014	S03988 /2014	4,000	12,6000	50,40
077.00051.0012-01	MISSANGA GRANDE (PCT. 500 GR.)	PCT	017430 2014	S03988 /2014	3,000	8,5000	25,50
077.00051.0013-01	MISSANGA 125 GR.	PCT	017432 2014	S03988 /2014	6,000	5,0000	30,00
077.00070.0009-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA	FRS	017439 2014	S03988 /2014	30,000	1,7000	51,00
099.00006.0047-01	LINHA DE COSTURA	UN	017435 2014	S03988 /2014	20,000	2,3500	47,00
099.00045.0008-01	COLA UNIVERSAL 17 GR	UN	017428 2014	S03988 /2014	2,000	3,9000	7,80
099.00052.0027-01	ROLO 100 POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTE	UN	017440 2014	S03988 /2014	10,000	2,3000	23,00
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	017426 2014	S03988 /2014	20,000	3,1500	63,00
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	017437 2014	S03988 /2014	50,000	6,0000	300,00
099.00293.0007-01	CONTA VIOLETA COM PRATA NO. 08 PLASTICO	UN	017429 2014	S03988 /2014	150,000	0,7500	112,50
099.00413.0015-01	BOTAO DECORATIVO - VARIOS MODELOS	UN	017427 2014	S03988 /2014	40,000	0,1500	6,00
099.00571.0015-01	PEDRA DE TULIPA PRATA	GRS	017424 2014	S03988 /2014	7,500	1,4000	10,50
099.00790.0002-01	DIVERSOS ENTRETELA C/ DUPLA FUNCAO	M	017434 2014	S03988 /2014	4,000	5,8000	23,20
099.00881.0002-01	PITANGA PLASTICA GRANDE (PCT. 250 GR.)	PCT	017431 2014	S03988 /2014	3,000	13,0000	39,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.585,30

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005042 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	017444 2014	S03989 /2014	20,000	3,9000	78,00
043.00014.0013-01	TOALHA DE BANHO COM FAIXA P/ BORDAR	UN	017451 2014	S03989 /2014	30,000	18,9000	567,00
054.00006.0013-01	PANO DE PRATO COM ETAMINE	M	017447 2014	S03989 /2014	40,000	7,4000	296,00
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	017454 2014	S03989 /2014	15,000	4,2000	63,00
063.00045.0011-01	BARBANTE BARROCO	ROL	017445 2014	S03989 /2014	30,000	9,9000	297,00
077.00005.0011-01	LINHA DUNA COLORIDA	NOV	017446 2014	S03989 /2014	30,000	7,4000	222,00
077.00005.0017-01	LINHA 85MT. 100% ALGODAO	PC	017442 2014	S03989 /2014	60,000	4,1000	246,00
077.00005.0126-01	LINHA NUMERO 10	CRL	017443 2014	S03989 /2014	2,000	3,3000	6,60
	SENDO CARRETEIS COM 100M CADA E 100% POLIETER.						
077.00005.0149-01	LINHA DE CROCHE (NOVELO C/ 1000 MTS.)	NOV	017452 2014	S03989 /2014	20,000	7,8000	156,00
	.						
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	017448 2014	S03989 /2014	20,000	6,8000	136,00
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	017449 2014	S03989 /2014	15,000	12,9000	193,50
077.00064.0008-01	CHATOM DE ACRILICO	GRS	017441 2014	S03989 /2014	200,000	0,1500	30,00
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	017455 2014	S03989 /2014	20,000	3,8000	76,00
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA	VDR	017456 2014	S03989 /2014	20,000	3,2000	64,00
	SENDO COM 100 ML.						
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	017453 2014	S03989 /2014	150,000	1,5000	225,00
099.00218.0002-01	APLIQUE DIVERSOS P/ COZINHA	UN	017450 2014	S03989 /2014	30,000	1,9000	57,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.713,10

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005043 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO	KG	017459 2014	S03990 /2014	15,000	19,0000	285,00
	SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.						
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	017460 2014	S03990 /2014	5,000	13,0000	65,00
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	017458 2014	S03990 /2014	10,000	11,0000	110,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	017457 2014	S03990 /2014	25,000	23,5000	587,50
	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.						
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	017461 2014	S03990 /2014	5,000	22,5000	112,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.160,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 005044 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80 SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.	UN	017469 2014	S03991 /2014	30,000	0,3500	10,50
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA.	UN	017467 2014	S03991 /2014	4,000	2,6500	10,60
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	017470 2014	S03991 /2014	5,000	1,8400	9,20
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG. PACOTE COM 100 UNID.	UN	017466 2014	S03991 /2014	1,000	7,7000	7,70
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017462 2014	S03991 /2014	15,000	2,3000	34,50
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FA-BRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIR-GENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES:	PCT	017468 2014	S03991 /2014	15,000	0,8500	12,75

	ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.						
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	017463 2014	S03991 /2014	2,000	11,0000	22,00
099.00004.0020-01	SACO PLASTICA P/ LANCHE PARA EMBALAR LANCHE, LEITOSO, 20 X 20CM.	KG	017471 2014	S03991 /2014	1,000	11,7000	11,70
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	017464 2014	S03991 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00049.0014-01	FILME PVC	ROL	017465 2014	S03991 /2014	5,000	3,7000	18,50
0010 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	148,45

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 005045 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0007-01	TOALHA 8 X 80 SENDO IMPERMEVEAVEL BRANCA.	UN	017479 2014	S03992 /2014	30,000	0,3500	10,50
054.00005.0002-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 22 CM. - ROLO PAPEL TOALHA PARA COZINHA FOLHA DUPLA, MEDINDO 20CM X 22CM, COMPOSTO POR 100% FIBRAS NATURAIS, ROLO COM 60 TOALHAS, ACONDICIONADO EM PACOTE COM 2 ROLOS, COR BRANCA, GOFRADO, CLASSE I. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA.	UN	017477 2014	S03992 /2014	4,000	2,6500	10,60
054.00009.0024-01	SACO P/ LIXO PRETO 20 LTS. PCT. C/ 100 UN. MICRA 8 PESO 1,50 KG.	UN	017475 2014	S03992 /2014	1,000	7,7000	7,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	PACOTE COM 100 UNID.						
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017472 2014	S03992 /2014	15,000	2,3000	34,50
054.00020.0010-01	GUARDANAPO 20 X 22 GUARDANAPO DE PAPEL FOLHA SIMPLES MEDINDO 22 CM X 23 CM,ACONDICIONADO EM PACOTES COM 50 GUARDANAPOS, COR BRANCA, CONFECCIONADO EM PAPEL ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS,GOFRADO EM FORMATO PIRAMIDAL. ESPECIFICACOES: ESPESSURA > 0,32MM CONFORME ABNT NBR NM-ISO 14966: 2003, CAPACIDADE DE ABSORCAO DE AGUA. METODO DA CESTINHA => 7G/G CONFORME ABNT NBR 15004:2003,TEMPO DE ABSORCAO DE AGUA =< METODO DA CESTINHA: =<7S CONFORME ABNT NBR 15004:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO DE FABRICACAO: < 15 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO DIRECAO TRANSVERSAL: > 6 N/M CONFORME ABNT NBR 15010:2003, RESISTENCIA A TRACAO A UMIDO,PONDERADA (CALCULO): > 8N/M 7.500 CONFORME ABNT NBR NM-ISO 15134:2007, ALVURA > 95% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470:2001. 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 DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES.	PCT	017478 2014	S03992 /2014	15,000	0,8500	12,75
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	017473 2014	S03992 /2014	1,000	11,0000	11,00
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	017474 2014	S03992 /2014	1,000	11,0000	11,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00049.0014-01	FILME PVC	ROL	017476 2014	S03992 /2014	5,000	3,7000	18,50

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 116,55

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005046 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	017495 2014	S03993 /2014	30,000	0,1200	3,60
062.00009.0015-01	CARTOLINA DUPLA FACE (CORES VARIADAS) SENDO 55 BRANCA, 5 ROSA E 5 VERDE ESCURO.	UN	017494 2014	S03993 /2014	30,000	0,3600	10,80
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	017490 2014	S03993 /2014	50,000	0,7780	38,90
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	017491 2014	S03993 /2014	50,000	0,7780	38,90
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	017485 2014	S03993 /2014	5,000	1,2900	6,45
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	017492 2014	S03993 /2014	5,000	1,8900	9,45
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	017486 2014	S03993 /2014	5,000	0,8500	4,25
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	017483 2014	S03993 /2014	2,000	7,4500	14,90
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	017489 2014	S03993 /2014	50,000	0,5380	26,90
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	017488 2014	S03993 /2014	1,000	1,8000	1,80
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	017481 2014	S03993 /2014	20,000	1,2000	24,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	017487 2014	S03993 /2014	10,000	1,1000	11,00
063.00016.0089-01	PASTA AZ LUXO - AZUL	UN	017484 2014	S03993 /2014	10,000	6,9800	69,80
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	017480 2014	S03993 /2014	3,000	1,4900	4,47
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETOR 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	017482 2014	S03993 /2014	5,000	2,4000	12,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	017493 2014	S03993 /2014	4,000	5,9000	23,60

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,82

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 005047 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0068-01	ETIQUETA AUTO ADESIVAS (BOLINHA PRATA)	PCT	017502 2014	S03994 /2014	10,000	2,0000	20,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	017497 2014	S03994 /2014	20,000	13,0000	260,00

	= A4 - 210 X 297 MM.						
	= PACOTE COM 500 FOLHAS						
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	017500 2014	S03994 /2014	2,000	7,0000	14,00
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.						
063.00011.0025-01	FITA ADESIVA TRANSPARENTE 45X45	UN	017503 2014	S03994 /2014	2,000	2,8000	5,60
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	017498 2014	S03994 /2014	5,000	1,7000	8,50
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	017501 2014	S03994 /2014	1,000	17,6000	17,60
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	017499 2014	S03994 /2014	10,000	1,3000	13,00
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	017496 2014	S03994 /2014	4,000	4,5000	18,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 356,70

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 005048 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	017508 2014	S03995 /2014	1,000	52,0000	52,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	017504 2014	S03995 /2014	50,000	0,1500	7,50
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	017506 2014	S03995 /2014	5,000	1,0000	5,00
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N§ 40 (CAIXA C/ 40 UNID.)	CX	017505 2014	S03995 /2014	1,000	12,8000	12,80
	PROCEDENCIA NACIONAL						
063.00011.0501-01	FITA CREPE	UN	017507 2014	S03995 /2014	5,000	3,7000	18,50
	DE 19MM X 50M X 5 CM.						

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,80

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 005049 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0068-01	ETIQUETA AUTO ADESIVAS (BOLINHA PRATA)	PCT	017515 2014	S03996 /2014	10,000	2,0000	20,00
062.00001.0006-01	PAPEL SULFITE	PCT	017510 2014	S03996 /2014	20,000	13,0000	260,00
	= A4 - 210 X 297 MM.						
	= PACOTE COM 500 FOLHAS						
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	017512 2014	S03996 /2014	2,000	7,0000	14,00
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.						
063.00011.0066-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE	ROL	017511 2014	S03996 /2014	5,000	1,7000	8,50
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	017514 2014	S03996 /2014	1,000	17,6000	17,60
063.00089.0002-01	VISOR P/ ETIQUETA (CX. C/ 50 UNID.)	CX	017509 2014	S03996 /2014	4,000	4,5000	18,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.)	UN	017513 2014	S03996 /2014	4,000	5,9000	23,60
	CAPA DURA						

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 361,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 005050 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	017519 2014	S03997 /2014	1,000	52,0000	52,00
062.00002.0088-01	ENVELOPE PLASTICO	UN	017520 2014	S03997 /2014	50,000	0,1500	7,50
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	017517 2014	S03997 /2014	5,000	1,2000	6,00
063.00005.0005-01	BORRACHA BRANCA N§ 40 (CAIXA C/ 40 UNID.) PROCEDENCIA NACIONAL	CX	017516 2014	S03997 /2014	1,000	12,8000	12,80
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	017518 2014	S03997 /2014	5,000	3,7000	18,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,80

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005051 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	017534 2014	S03998 /2014	30,000	0,1200	3,60
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	017533 2014	S03998 /2014	30,000	0,3800	11,40
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	017531 2014	S03998 /2014	50,000	0,7780	38,90
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	017529 2014	S03998 /2014	50,000	0,7780	38,90
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	017527 2014	S03998 /2014	5,000	1,2900	6,45
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	017532 2014	S03998 /2014	5,000	1,0000	5,00
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	017525 2014	S03998 /2014	5,000	0,8500	4,25
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	017523 2014	S03998 /2014	3,000	7,4500	22,35
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	017524 2014	S03998 /2014	2,000	2,7500	5,50
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	017528 2014	S03998 /2014	50,000	0,5380	26,90
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	017522 2014	S03998 /2014	20,000	1,2000	24,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	017526 2014	S03998 /2014	10,000	1,1000	11,00
063.00016.0089-01	PASTA AZ LUXO - AZUL	UN	017536 2014	S03998 /2014	10,000	6,9800	69,80
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	017530 2014	S03998 /2014	10,000	1,3000	13,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	017521 2014	S03998 /2014	4,000	1,4900	5,96
065.00075.0002-01	MARCADOR DE RETRO PROJETOR 2.0 (PRETO E VERMELHO)	UN	017535 2014	S03998 /2014	4,000	2,4000	9,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 296,61

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005052 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	017561 2014	S04000 /2014	1,000	3,9000	3,90
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	017558 2014	S04000 /2014	30,000	0,8000	24,00
063.00006.0023-01	COLA P/ E.V.A. EM TUBOS DE 90GR.	UN	017562 2014	S04000 /2014	10,000	5,3000	53,00
063.00011.0023-01	FITA ADESIVA DUPLA FACE 12 X 30	ROL	017560 2014	S04000 /2014	4,200	2,1500	9,03
063.00045.0017-01	BARBANTE DE ALGODAO FINO - BRANCO.	ROL	017567 2014	S04000 /2014	50,000	14,9000	745,00
077.00003.0069-01	FITA METALICA	M	017555 2014	S04000 /2014	150,000	0,0170	2,55
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	017568 2014	S04000 /2014	26,000	2,4900	64,74
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	017559 2014	S04000 /2014	30,000	2,1500	64,50
077.00007.0001-01	VIES LARGO (PECA C/ 20 METROS) Cores diversas.	PC	017557 2014	S04000 /2014	5,000	24,0000	120,00
077.00008.0038-01	TECIDO POPELINE ESTAMPADO	M	017556 2014	S04000 /2014	60,000	10,7000	642,00
077.00070.0009-01	TINTA ACRILICA DECORATIVA	FRS	017566 2014	S04000 /2014	30,000	3,2000	96,00
090.00066.0003-01	GOMA LACA INDIANA (100 ML)	VDR	017564 2014	S04000 /2014	20,000	3,8000	76,00
090.00142.0001-01	TERMOLINA LEITOSA SENDO COM 100 ML.	VDR	017565 2014	S04000 /2014	20,000	3,2000	64,00
099.00045.0051-01	COLA PARA TECIDO - 37G	FRS	017563 2014	S04000 /2014	20,000	1,6000	32,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.996,72

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 005053 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0001-01	FIO DE NYLON SENDO COM 100M CADA PECA E DE BOA QUALIDADE.	PC	017553 2014	S03999 /2014	1,000	3,1500	3,15
042.00023.0003-01	BASTAO DE COLA QUENTE SENDO TAMANHO MEDIO E DE BOA QUALIDADE.	UN	017543 2014	S03999 /2014	200,000	0,3000	60,00
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	017537 2014	S03999 /2014	100,000	11,9000	1.190,00
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	017544 2014	S03999 /2014	30,000	0,3100	9,30
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	017552 2014	S03999 /2014	10,000	8,9000	89,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	017545 2014	S03999 /2014	50,000	1,2000	60,00
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	017548 2014	S03999 /2014	20,000	1,8500	37,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	017547 2014	S03999 /2014	30,000	0,5000	15,00
077.00051.0009-01	MISSANGA (KG)	KG	017542 2014	S03999 /2014	1,000	8,5000	8,50
077.00058.0004-01	MISSANGAO PACOTE	PCT	017570 2014	S03999 /2014	1,000	8,5000	8,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	EM PCT. C/ 500 GR.							
077.00064.0006-01	CHATOM REDONDO DOURADO COM FURO (2CM)	UN	017550 2014	S03999 /2014	1,000	20,0000	20,00
077.00064.0008-01	CHATOM DE ACRILICO	GRS	017571 2014	S03999 /2014	500,000	0,0400	20,00
077.00119.0002-01	FLORZINHA ACRILICA PEQUENA (PCT. C/ 10 GR.)	UN	017540 2014	S03999 /2014	125,000	0,7500	93,75
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR	M	017538 2014	S03999 /2014	7,500	5,9000	44,25
	SENDO PARA CHINELO (ORIGINAL).						
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO	UN	017539 2014	S03999 /2014	1,000	18,0000	18,00
099.00052.0102-01	ROLO .	PC	017549 2014	S03999 /2014	10,000	2,2000	22,00
099.00140.0019-01	FIO DE NYLON 0,035MM	ROL	017569 2014	S03999 /2014	1,000	3,1500	3,15
	PARA PESCA.						
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	017546 2014	S03999 /2014	50,000	5,8000	290,00
099.00571.0015-01	PEDRA DE TULIPA PRATA	GRS	017551 2014	S03999 /2014	500,000	0,0360	18,00
099.00790.0790-01	ENTRETELA	M	017554 2014	S03999 /2014	19,000	5,7000	108,30
	SENDO DUPLA FACE COM 0,90CM DE LARGURA.						
099.00881.0001-01	PITANGA TRANSPARENTE	PCT	017541 2014	S03999 /2014	2,000	6,9500	13,90
	SENDO DOURADA TRANSPARENTE PACOTE COM 250GR.						

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.131,80

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 005054 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES)	UN	017572 2014	S04001 /2014	20,000	65,0000	1.300,00
	SENDO COM 50 PEDACOS						

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.300,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 005055 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00104.0001-01	PATE PROVOLONE	UN	017574 2014	S04002 /2014	4,000	6,9000	27,60
053.00104.0002-01	PATE BERINGELA	UN	017573 2014	S04002 /2014	4,000	23,6000	94,40
053.00104.0003-01	PATE DE CENOURA	UN	017575 2014	S04002 /2014	4,000	5,9000	23,60
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO	UN	017577 2014	S04002 /2014	4,000	6,9000	27,60
	SENDO POTE 240GR.						
053.00104.0008-01	PATE DE AZEITONA	UN	017576 2014	S04002 /2014	4,000	6,9000	27,60

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005056 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	017580 2014	S04003 /2014	20,000	8,1000	162,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	017578 2014	S04003 /2014	20,000	23,5000	470,00
053.00108.0001-01	BELISCAO (KG)	KG	017579 2014	S04003 /2014	15,000	23,5000	352,50
053.00226.0001-01	TRANCINHA (KG)	KG	017581 2014	S04003 /2014	15,000	22,5000	337,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.322,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005057 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0005-01	PRESUNTO COZIDO FATIADO Resfriado, embalado a vacuo com peso de 20 a 25 gramas por fatia e embalados interfolhados de 01 kg, fechado com plastico atoxico transparente e reembalado em caixas de papelao ondulado devidamente lacrado. Elaborado com carne suina. Prazo de validade de : 60 dias embalados e 05 dias apos aberto/armazenado temperatura de 0 a 10 graus	KG	017583 2014	S04004 /2014	5,000	18,0000	90,00
053.00084.0094-01	PAO FRANCES - KG	KG	017582 2014	S04004 /2014	12,000	8,1000	97,20
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	017584 2014	S04004 /2014	5,000	22,0000	110,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 297,20

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005058 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0004-01	ROSQUINHA KG	KG	017587 2014	S04005 /2014	5,000	20,0000	100,00
053.00092.0003-01	BOLO DE FUBA SENDO FUBA COM GOIABADA DE 48 PEDACOS.	UN	017585 2014	S04005 /2014	15,000	25,0000	375,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	017586 2014	S04005 /2014	15,000	23,5000	352,50

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 827,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 005059 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0003-01	ROSQUINHA DE PINGA	KG	017591 2014	S04006 /2014	5,000	14,0000	70,00
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	017589 2014	S04006 /2014	17,000	11,2000	190,40
053.00092.0005-01	BOLO DE CENOURA	UN	017588 2014	S04006 /2014	15,000	26,0000	390,00
053.00104.0005-01	PATE DE PRESUNTO SENDO POTE 240GR.	UN	017590 2014	S04006 /2014	40,000	6,9000	276,00
053.00225.0001-01	PICOLE DE FRUTAS	UN	017592 2014	S04006 /2014	400,000	1,8000	720,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.646,40

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005060 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0001-01	CHEIRO VERDE COMUM Com 3 kg cada maco. Sendo: 1,5 kg. de Cebolinha Verde e 1,5 kg. de Salsinha.	MCS	017594 2014	S04007 /2014	3,000	2,5000	7,50
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	017597 2014	S04007 /2014	1,000	1,1500	1,15
053.00038.0010-01	PIMENTA DO REINO (25 GR.)	PCT	017595 2014	S04007 /2014	2,000	1,9900	3,98
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	017596 2014	S04007 /2014	5,000	1,9900	9,95
054.00019.0001-01	MACO DE FOSFORO FOSFORO, ACENDEDOR EM MADEIRA, COMPOSTO VEGETAL E MINERIO, APRESENTADO NA FORMA PALITO COM PONTO DE POLVORA. ACONDICIONADO EM MACO COM 10 CAIXAS, CADA CAIXA COM 40 PALITOS, REEMBALADO EM FARDO CONTENDO 20 MACOS, PRODUTO APROVADO PELO INMETRO.	MCS	017593 2014	S04007 /2014	2,000	2,1900	4,38

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 26,96

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 005061 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	017611 2014	S04008 /2014	1,000	11,9000	11,90
051.00010.0005-01	BATATA PALHA SENDO PACOTE DE 500 GR.	PCT	017609 2014	S04008 /2014	15,000	8,7500	131,25
051.00014.0001-01	CEBOLA COMUM	KG	017610 2014	S04008 /2014	1,000	1,7500	1,75
051.00056.0001-01	PEITO DE FRANGO O produto devera ser entregue com osso, congelado numa temperatura de -8 a -4 graus C, sem a presen-	KG	017606 2014	S04008 /2014	10,000	5,4500	54,50

	ca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera se r de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbio logicas e fisico quimicas.						
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	017602 2014	S04008 /2014	20,000	1,1500	23,00
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade maxima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017605 2014	S04008 /2014	1,000	9,9500	9,95
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	017601 2014	S04008 /2014	6,000	2,5400	15,24
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 15 kgs	BAL	017599 2014	S04008 /2014	4,000	2,7500	11,00
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	017600 2014	S04008 /2014	5,000	2,2500	11,25
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	017604 2014	S04008 /2014	2,000	1,1800	2,36
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	017607 2014	S04008 /2014	15,000	1,2000	18,00
053.00071.0001-01	MOLHO INGLES 900 ml	VDR	017612 2014	S04008 /2014	1,000	7,2000	7,20
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	017603 2014	S04008 /2014	5,000	2,9500	14,75
053.00208.0001-01	CHAMPIGNON (KG)	KG	017608 2014	S04008 /2014	2,000	31,5000	63,00
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	017598 2014	S04008 /2014	60,000	4,4000	264,00

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 639,15

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005062 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-	KG	017615 2014	S04009 /2014	2,000	6,3800	12,76

	ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.						
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017616 2014	S04009 /2014	5,000	7,9800	39,90
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	017614 2014	S04009 /2014	4,000	1,8500	7,40
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	017613 2014	S04009 /2014	4,000	1,4900	5,96
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	017617 2014	S04009 /2014	10,000	2,9900	29,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 95,92

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 005063 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	017622 2014	S04010 /2014	10,000	3,8500	38,50
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	017621 2014	S04010 /2014	2,000	7,4000	14,80
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	017618 2014	S04010 /2014	10,000	1,1900	11,90
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	017620 2014	S04010 /2014	2,000	4,6900	9,38
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017619 2014	S04010 /2014	4,000	3,8800	15,52
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	017623 2014	S04010 /2014	1,000	12,3400	12,34
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA VASSOURA DE PIACAVA PARA USO GERAL COM CERDAS NATURAIS, FIXADA EM BASE DE PP E MADEIRA NO. 5 COM ROSCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 13 CM DE COMPRIMENTO, 3 CM DE LARGURA, 5,5CM DE ALTURA, CERDAS PRENSADAS FORMANDO UM DIPLO TAMANHO DE 13 CM, COM LEQUE DE 30 CM, CABO DE MADEIRA TRATADA DE 1,30M COM 22 MM.	UN	017625 2014	S04010 /2014	2,000	6,7500	13,50
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON	UN	017624 2014	S04010 /2014	4,000	2,9800	11,92

PARA LAVAR ROUPAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,86

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005064 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00115.0007-01	QUEROSENE (LTA. C/ 900 ML.)	LTA	017630 2014	S04011 /2014	5,000	10,9800	54,90
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ESSENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE A EMPRESA.	UN	017631 2014	S04011 /2014	10,000	3,9800	39,80
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PAPELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMENTO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CORANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDEPOSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE 4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.	KG	017629 2014	S04011 /2014	5,000	3,1900	15,95
041.00007.0006-01	SABAO EM BARRA (PCT. 05 BARRAS) SABAO EM BARRA NEUTRO GLICERINADO, PH DE 9,0 A 11,0, A BASE DE SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE COCO/BABACU, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SEBO, SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE SOJA, COADJUVANTE, GLICERINA AGEN-	PCT	017627 2014	S04011 /2014	3,000	4,7800	14,34

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	TE ANTI-REDEPOSITANTE E AGUA, DENSIDADE A 25C 1,01 G/CM3. EMBALADO EM PACOTES PLASTICOS CONTENDO 05 UNIDADES, SENDO QUE CADA UNIDADE DEVE PESAR NO MINIMO 200G. PACOTE DEVIDAMENTE IDENTIFICADO COM INFORMACOES SOBRE O PRODUTO E FABRICANTE E MODO DE USAR E DEMAIS INFORMACOES.							
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017632 2014	S04011 /2014	5,000	7,8900	39,45
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	017628 2014	S04011 /2014	5,000	1,8500	9,25
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	017626 2014	S04011 /2014	4,000	1,4900	5,96
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	017633 2014	S04011 /2014	10,000	2,9900	29,90

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 209,55

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 005065 2014 Data: 03/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00001.0100-01	AGUA SANITARIA 2 LITROS COM CLORO ATIVO.	FRS	017637 2014	S04012 /2014	10,000	3,8500	38,50
041.00004.0001-01	CERA LUSTRA MOVEIS EM FRASCO DE 500ML 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	017636 2014	S04012 /2014	3,000	9,4000	28,20
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	017634 2014	S04012 /2014	15,000	1,1900	17,85
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	017635 2014	S04012 /2014	8,000	3,8800	31,04
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	017638 2014	S04012 /2014	1,000	12,3400	12,34
054.00010.0003-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS MACIAS)	UN	017640 2014	S04012 /2014	2,000	6,7500	13,50
054.00014.0001-01	ESCOVA DE NYLON PARA LAVAR ROUPAS.	UN	017639 2014	S04012 /2014	4,000	2,9800	11,92

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,35

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005067 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	017643 2014	S04014 /2014	4,000	96,5000	386,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	017649 2014	S04014 /2014	2,000	102,0000	204,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	017647 2014	S04014 /2014	1,000	39,0000	39,00
033.00200.0025-01	VIRABREQUIM	PC	017650 2014	S04014 /2014	1,000	1.100,0000	1.100,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	017646 2014	S04014 /2014	1,000	43,2000	43,20
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	017652 2014	S04014 /2014	1,000	899,0000	899,00
071.00019.0035-01	BOMBA OLEO MOTOR	PC	017648 2014	S04014 /2014	1,000	903,0000	903,00

099.00767.0002-01	BIELA	UN	017651 2014	S04014 /2014	2,000	580,0000	1.160,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	017645 2014	S04014 /2014	1,000	202,8800	202,88
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	017644 2014	S04014 /2014	1,000	179,0000	179,00
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	017642 2014	S04014 /2014	4,000	345,0000	1.380,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.496,08

Fornecedor : 11931 RETIFICA DE MOTORES MDM LTDA - ME
Pedido : 005069 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00076.0447-01	CABECOTE.	PC	017654 2014	S04016 /2014	1,000	1.000,0000	1.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.000,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 005070 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017657 2014	S04017 /2014	1,000	158,5500	158,55
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	017656 2014	S04017 /2014	1,000	72,6400	72,64
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017655 2014	S04017 /2014	1,000	224,0000	224,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,19

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 005072 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	017661 2014	S04019 /2014	1,000	158,5500	158,55
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	017660 2014	S04019 /2014	1,000	72,6400	72,64
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017659 2014	S04019 /2014	1,000	224,0000	224,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 455,19

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005074 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	017663 2014	S04021 /2014	32,000	6,0000	192,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005076 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	017665 2014	S04023 /2014	7,000	50,0000	350,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005077 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	017666 2014	S04024 /2014	1,000	80,0000	80,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005079 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0141-01	TINTA ESMALTE VERDE	GAL	017418 2014	S03986 /2014	5,000	58,0000	290,00
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	017417 2014	S03986 /2014	10,000	1,6500	16,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 306,50

Fornecedor : 00478 MAGAZINE LUIZA S/A.
Pedido : 005082 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0057-01	RADIO PORTATIL - CD, MP3 E USB RADIO PORTATIL, COM CD PLAYER, REPRODUCAO DE AR- QUIVOS TAMBEM EM MP3/WMA; SUPORTA CD-R E CD-RW;RA DIO AM/FM; CONECTIVIDADE ATRAVES DE ENTRADA USB 1.0 E 2.0, COM SUPORTE PARA REPRODUZIR ARQUIVOS N O FORMATO MP3 E WMA; POTENCIA DE, NO MINIMO, 04 WATTS - RMS, MODOS DE REPRODUCAO: PROGRAM, REPEAT E RANDOM; 110V; GARANTIA TOTAL POR 12 MESES. ACOM PANHA CABO DE ENERGIA/FORCA.	UN	017411 2014	S03983 /2014	5,000	229,0000	1.145,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.145,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 005083 2014 Data: 03/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0101-01	CAMISETA MANGA CURTA BORDADA - TAM. GG - XGG MALHA FRIA PV - COR AZUL, COM BOLSO	UN	017413 2014	S03984 /2014	2,000	25,9000	51,80
043.00012.0102-01	CAMISA SOCIAL - MANGA CURTA - BORDADA - P,M,G TECIDO WORKER - COR AZUL - COM BOLSO	UN	017414 2014	S03984 /2014	6,000	42,9000	257,40
043.00012.0103-01	CAMISA SOCIAL - MANGA CURTA - BORDADA - GG-XGG TECIDO WORKER - COR AZUL - COM BOLSO	UN	017415 2014	S03984 /2014	6,000	48,9000	293,40
043.00012.0478-01	CAMISETA MANGA CURTA BORDADA - P,M,G MALHA FRIA PV - COR AZUL, COM BOLSO	UN	017412 2014	S03984 /2014	6,000	19,9000	119,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 722,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005085 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00374.0011-01	FAROL DE MILHA	PAR	017683 2014	S04029 /2014	1,000	50,0000	50,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005086 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS	PCT	017680 2014	G00106 /2013	1.700,000	3,3000	5.610,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

054.00016.0008-01	QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50 ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, PESANDO NO MINIMO 75G CADA CENTO, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER INFORMACOES DO FABRICANTE E DO PRODUTO DE FORMA INDELEVEL.	PCT	017681 2014	G00106 /2013	1.000,000	1,6500	1.650,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.260,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005089 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	017685 2014	S04031 /2014	4,000	32,0000	128,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005091 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0101-01	PREGO .	MCS	017688 2014	S04033 /2014	1,000	40,0000	40,00
012.00088.0878-01	CINTO DE SEGURANCA TRANSVERSAL	PC	017687 2014	S04033 /2014	5,000	32,0000	160,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005093 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	017692 2014	S04035 /2014	1,000	380,0000	380,00
037.00300.1212-01	LENTE CRISTAL	PC	017693 2014	S04035 /2014	1,000	75,0000	75,00
068.00058.0501-01	BORRACHA DO CAPO	PC	017694 2014	S04035 /2014	1,000	63,0000	63,00
099.00298.0055-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	017690 2014	S04035 /2014	10,000	4,0000	40,00
099.00298.1232-01	FAIXA REFLETIVA LATERAL	PC	017691 2014	S04035 /2014	10,000	4,0000	40,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 598,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005095 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017696 2014	S04037 /2014	1,000	70,0000	70,00
033.00325.0037-01	FILTRO DE AR INT.	PC	017697 2014	S04037 /2014	1,000	41,0000	41,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 111,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005096 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	017698 2014	S04038 /2014	1,000	54,6000	54,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 54,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005097 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0005-01	CORREIA ALTERNADOR	PC	017699 2014	S04039 /2014	2,000	29,0000	58,00

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

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005098 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	017700 2014	S04040 /2014	1,000	120,0000	120,00

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

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005099 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	017702 2014	S04041 /2014	2,000	28,0000	56,00
034.00307.0217-01	ROLAMENTO CUBO	PC	017701 2014	S04041 /2014	2,000	124,0000	248,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 304,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005100 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	017705 2014	S04044 /2014	1,000	260,0000	260,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 260,00

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005102 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.4545-01	TAMPA DE METAL	PC	017707 2014	S04046 /2014	2,000	12,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005104 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	017709 2014	S04048 /2014	1,000	57,9000	57,90

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 57,90

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005106 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.1114-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/8 NCM	PC	017716 2014	S04050 /2014	12,000	15,4100	184,92
036.00004.0236-01	ARRUELA 7/16 LISA	PC	017713 2014	S04050 /2014	2,000	0,2200	0,44
037.00317.0124-01	PARAFUSO 10 X 40	PC	017711 2014	S04050 /2014	3,000	1,0700	3,21
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017715 2014	S04050 /2014	2,000	2,3100	4,62
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	017712 2014	S04050 /2014	3,000	0,3600	1,08
099.00106.0085-01	GRAMPO 18 X 82 X 460	PC	017714 2014	S04050 /2014	1,000	42,8500	42,85

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 237,12

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005107 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	017718 2014	S04051 /2014	1,000	93,0000	93,00
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	017719 2014	S04051 /2014	1,000	55,0000	55,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00111.6565-01	BUCHA BARRA DIRECAO	PC	017717 2014	S04051 /2014	2,000	26,0000	52,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005109 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	017721 2014	S04053 /2014	2,000	16,0000	32,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005110 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	017722 2014	S04054 /2014	2,000	40,0000	80,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005112 2014 Data: 04/09/2014

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	017724 2014	S04056 /2014	15,000	7,0000	105,00

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 005113 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	017725 2014	S04057 /2014	1,000	269,0000	269,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 269,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005114 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00191.0520-01	PRISIONEIRO	PC	017727 2014	S04058 /2014	2,000	17,5000	35,00
031.00021.0545-01	JUNTA PEQUENA	PC	017728 2014	S04058 /2014	2,000	3,0000	6,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00366.0032-01	COXIM GRANDE	PC	017729 2014	S04058 /2014	2,000	8,0000	16,00
031.00396.0007-01	ESCAPAMENTO FINAL	PC	017726 2014	S04058 /2014	1,000	135,0000	135,00
034.00318.0054-01	JUNTA DO CATALIZADOR	PC	017730 2014	S04058 /2014	1,000	5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 197,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005116 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00533.0041-01	BUCHA PONTA EIXO PILOTO	PC	017732 2014	S04060 /2014	1,000	28,0600	28,06

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,06

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME
Pedido : 005119 2014 Data: 04/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00181.0016-01	MODULO LEVANTADOR DE VIDROS	UN	017704 2014	S04043 /2014	1,000	220,0000	220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 220,00

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 005120 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.; * MATERIAL: PU ULTRA CRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA - 32 GOMOS; * COM CAMARA AIRBILITY; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * INDICADA PARA USO SEM COLA.	UN	016283 2014	G00056 /2014	10,000	118,7000	1.187,00
071.00001.0102-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL C/ 16 GOMOS * ADULTO PARA AMBOS OS SEXOS; * OFICIAL APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL (FIVB); * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY;	UN	016286 2014	G00056 /2014	15,000	143,5500	2.153,25

	* MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA.						
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * COSTURADA; * 32 GOMOS; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * COR VERMELHA E AZUL; * MIOLO REMOVIVEL.	UN	016285 2014	G00056 /2014	10,000	130,9800	1.309,80
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * OFICIAL DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE HANDBOL (CBHB) E APROVADA PELA FEDERACAO INTERNACIONAL DE HANDBOL (IHF); * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.; * PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU; * MIOLO REMOVIVEL; * 32 GOMOS.	UN	016284 2014	G00056 /2014	10,000	131,8500	1.318,50
071.00001.0105-01	BOLA DE FUTSAL ADULTO - APROVADO PELA FPF * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTSAL PARA O ANO DE 2014; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: PU ULTRA SOFT NEOGEO; * CAMARA AIRIBILITY; * CONSTRUCAO: TERMOSOLDADA; * MIOLO REMOVIVEL; * O% ABSORVICAO D'AGUA.	UN	016281 2014	G00056 /2014	30,000	65,2400	1.957,20
071.00001.0108-01	BOLA FUTEBOL DE CAMPO ADULTO PROFISSIONAL * APROVADA OFICIAL PELA FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE CAMPO E OFICIAL DOS CAMPEONATOS NO ANO DE 2014; * EM MICROFIBRA; * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO APRXIMADO 409GR.; * CAMERA EM BUTIL; * MIOLO REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * CONFECCIONADO EM MICROFIBRA COM APLICACAO DE VERNIZ DOURADO; * FORRADA COM FIOS DE NYLON EM SISTEMA RADIAL; * SISTEMA DE AMORTECIMENTO E REDUCAO DE IMPACTO TECNOSOFT, LOCALIZADO ENTRE O FORRO E O LAMINADO;	UN	016282 2014	G00056 /2014	30,000	199,0000	5.970,00

	* SISTEMA TECNOSOFT, LOCALIZADO ENTRE O FORRO E O LAMINADO; * 12 GOMOS E COSTURADO A MAO; * CALIBRAGEM DE 7/9LBS; * GARANTIA DO FABRICANTE CONTRA DEFEITO DE FABRI-CACAO DE 180 DIAS.						
071.00041.0007-01	KIMONO KARATE-GI COM BLUSAO EM TECIDO TRANCADO RESISTENTE (430G/M2) TECIDO DUPLO NAS AXILAS, PEITO E COSTAS (PARTE DE CIMA), GOLA COM COSTURAS ALINHADAS E ENCHIMENTO, CALCA CONFECCIONADA EM SARJA DE ALGODAO, COM REFOR CO NOS JOELHOS, AMARRIO/CORDAO NA CINTURA, NA COR BRANCA, COM FAIXA NA COR BRANCA, NO TAMANHO M3.	UN	016279 2014	G00056 /2014	15,000	85,0300	1.275,45
071.00041.0018-01	KIMONO DO BOK (TAEKWONDO) ADULTO MODELO: ESPECIAL OLIMPICO GOLA PRETA * ACOMPANHA FAIXA BRANCA; * MODELAGEM COREANA; * TECIDO - "OLIMPICO "; * DOBOK PRE-ENCOLHIDO; * BORDADO EM ALTO RELEVO NA GOLA E NAS COSTAS; * CALCA COM ELASTICO E CORDAO NA CINTURA; * FABRICADO NOS TAMANHOS ADULTO.	UN	016280 2014	G00056 /2014	15,000	122,9300	1.843,95
071.00041.0046-01	KIMONO DE JUDO - TAMANHO A1 CONFECCIONADOS CONFORME PADRAO DA CONFEDERACAO BRASILEIRA DE JUDO, COM TECIDO 100% ALGODAO, PESO POR METRO QUADRADO: 234,71 GRAMAS, TINGIMENTO EM BRANCO OTICO, COM ENCOLHIMENTO DE 5%; PALETO COM REFORCO NAS COSTAS E FRONTAL. CALCA COM REFORCO NOS JOELHOS; GOLA COM 5CM DE LARGURA. ACOMPANHA FAIXA, NO TAMANHO A1: 15 UNIDADES	UN	016278 2014	G00056 /2014	15,000	126,7800	1.901,70

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.916,85

Fornecedor : 14627 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A
Pedido : 005121 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0001-01	GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO	KG	015230 2014	G00048 /2014	32.000,000	3,1800	101.760,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 101.760,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 005122 2014 Data: 05/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00619.0002-01	DIESEL S-10	LT	016277 2014	G00055 /2014	126.000,000	2,5500	321.300,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	321.300,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 005124 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00352.5220-01	EXTINTOR PO 1KG ABC	PC	017736 2014	S04064 /2014	13,000	55,0000	715,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	715,00

Fornecedor : 12782 JOSE ALCIDES ZANATA ME
Pedido : 005125 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	017737 2014	S04065 /2014	5,000	480,0000	2.400,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	2.400,00

Fornecedor : 14469 CM HOSPITALAR LTDA.
Pedido : 005126 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	017738 2014	S04066 /2014	5,000	1.586,3200	7.931,60
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	7.931,60

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 005127 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00056.0005-01	FERRO DE PASSAR ROUPAS	UN	017739 2014	S04067 /2014	1,000	99,5000	99,50
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	99,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 005128 2014 Data: 05/09/2014

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	017741 2014	G00106 /2013	150,000	33,0000	4.950,00
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	017740 2014	G00106 /2013	250,000	41,5000	10.375,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.325,00

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 005131 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00225.0001-01	PICOLE DE FRUTAS	UN	017743 2014	S04068 /2014	250,000	1,8000	450,00

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

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 005132 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00051.0049-01	PORTAO SOCIAL - 1,80 X 2,10M EM TUBO DE ACO C/ TELA ALAMBRADO 2", MALHA FIO 12	UN	017749 2014	S04070 /2014	1,000	430,0000	430,00
011.00051.0058-01	PORTAO DE ABRIR - 2 FOLHAS - 2,00 X 3,215M EM TUBO DE 1 1/2" C/ TELA ALAMBRADO 2", MALHA FIO 12. INSTALADO.	UN	017748 2014	S04070 /2014	1,000	1.000,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.430,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 005133 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0059-01	PRATELEIRA DE ACO - 3 DIVISORIAS- COM FUNDO tamanho 1,00 x 0,95 x 0,30m COM REFORCO. ENTREGUE MONTADA. COM PAINEL DE FUNDO, EM ACO.	UN	017751 2014	S04071 /2014	2,000	127,0000	254,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 005134 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00030.0058-01	PRATELEIRA DE ACO-3 DIVISORIAS-100 X 95 X 30CM com reforco. entregue montada.	UN	017750 2014	S04071 /2014	12,000	84,0000	1.008,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.008,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005135 2014 Data: 05/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00008.0047-01	CABIDE DUPLO - EM LATAO NIQUELADO.	UN	017734 2014	S04062 /2014	300,000	6,1000	1.830,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.830,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005136 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0001-01	DESINFETANTE EM FRASCO DE 2 LITROS DESINFETANTE PRONTO USO QUE IMPEDE O APARECIMENTO DE GERMES E BACTERIAS E PERFUMA O AMBIENTE POR UM TEMPO MAIS PROLONGADO. DEVERA SER EFICAZ CONTRA O EMBRIAO DO COLERA. COMPOSTO POR BACTERICIDA, ES- SENCIA, CORANTE E AGUA. DEVERA SER EMBALADO EM FRASCO DE 02 LITRO CONTENDO OS DADOS DO FABRICANTE	UN	017753 2014	S04073 /2014	10,000	3,9800	39,80

A EMPRESA.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 39,80

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 005137 2014 Data: 08/09/2014

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	017754 2014	S04074 /2014	5,000	19,0000	95,00

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

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 005139 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RE-CICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVU-RA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CON-FORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FOR-MA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE E-TIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCE-DOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS U-TEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OU-TRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPRO-VANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	017755 2014	G00106 /2013	300,000	16,0600	4.818,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.818,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005140 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.) Com sal Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	017756 2014	S04075 /2014	10,000	2,7800	27,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,80

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 005142 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00032.0015-01	MEDALHA M43 PRATA	UN	017762 2014	S04077 /2014	25,000	2,7000	67,50
071.00032.0027-01	MEDALHA M43 OURO	UN	017761 2014	S04077 /2014	25,000	2,7000	67,50
071.00036.0048-01	TROFEU 66CM	UN	017758 2014	S04077 /2014	1,000	100,7600	100,76
071.00036.0049-01	TROFEU 41 CM	UN	017760 2014	S04077 /2014	25,000	29,2400	731,00
071.00036.0362-01	TROFEU 72 CM	UN	017759 2014	S04077 /2014	1,000	104,2000	104,20

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.070,96

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005144 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0026-01	REPARO DA VALVULA PEDAL	PC	017767 2014	S04079 /2014	1,000	81,9000	81,90
032.00335.4115-01	REPARO CUICA FREIO 24 X 30.	PC	017765 2014	S04079 /2014	1,000	95,0000	95,00
032.00366.0004-01	ARRUELA ALUMINIO 16 MM	PC	017766 2014	S04079 /2014	6,000	0,3000	1,80
033.00033.0033-01	DIAFRAGMA	UN	017769 2014	S04079 /2014	1,000	12,0000	12,00
099.00040.2125-01	CANECA CUICA FREIO	PC	017768 2014	S04079 /2014	1,000	80,0000	80,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	017764 2014	S04079 /2014	1,000	125,0000	125,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 395,70

Fornecedor : 04169 PAULO ROBERTO PERES BEBEDOURO ME
Pedido : 005147 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	017781 2014	S04081 /2014	1,000	14,9500	14,95
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	017782 2014	S04081 /2014	4,000	145,2000	580,80
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	017775 2014	S04081 /2014	2,000	15,4000	30,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00345.0084-01	ROLAMENTO LATERAL	PC	017774 2014	S04081 /2014	2,000	66,0900	132,18
031.00345.0220-01	ROLAMENTO FLANGE	PC	017773 2014	S04081 /2014	1,000	148,7700	148,77
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	017777 2014	S04081 /2014	2,000	42,2400	84,48
036.00031.0147-01	GARFO	PC	017780 2014	S04081 /2014	1,000	116,2400	116,24
036.00312.0243-01	JUNTA DO CAMBIO	JG	017778 2014	S04081 /2014	1,000	21,0000	21,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	017772 2014	S04081 /2014	1,000	442,1600	442,16
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	017783 2014	S04081 /2014	1,000	23,0000	23,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	017779 2014	S04081 /2014	3,000	15,5000	46,50
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	017771 2014	S04081 /2014	1,000	1.820,0000	1.820,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	017776 2014	S04081 /2014	2,000	42,2400	84,48

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.545,36

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005149 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00086.0300-01	REPARO SERVO	PC	017784 2014	S04082 /2014	1,000	140,0000	140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005152 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	017787 2014	S04085 /2014	1,000	21,5000	21,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005153 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	017791 2014	S04086 /2014	1,000	16,0000	16,00
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	017789 2014	S04086 /2014	1,000	51,6000	51,60
032.00052.0114-01	MOLA PLASTICA	PC	017790 2014	S04086 /2014	1,000	7,5500	7,55
032.00373.0545-01	TERMINAL MF 30MM	PC	017792 2014	S04086 /2014	1,000	16,6300	16,63
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	017788 2014	S04086 /2014	2,000	5,2500	10,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 102,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15065 G. A. MORIS FILHO - ME
Pedido : 005155 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00078.0003-01	IORGUTE NATURAL Sabores: Morango e/ou Banana com mel. Composto de 100% leite integral, acucar, fermento lacteo, polpa de fruta. aroma natural. Não contendo em sua composicao: Soro de leite, espessantes e acidulantes. Acondicionado em garrafas de 150 gramas	FRS	017898 2014	G00101 /2013	12.000,000	1,0300	12.360,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.360,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005156 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00214.0565-01	TANQUE	PC	017794 2014	S04088 /2014	1,000	416,0000	416,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	017797 2014	S04088 /2014	1,000	16,0000	16,00
036.00334.0035-01	TAMPA DE TOMADA PARA CONDULETE	PC	017795 2014	S04088 /2014	1,000	106,0000	106,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	017796 2014	S04088 /2014	1,000	16,0000	16,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 554,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005158 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.1031-01	ARRUELA COBRE 14MM	PC	017799 2014	S04090 /2014	1,000	0,6900	0,69
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	017803 2014	S04090 /2014	2,000	7,5000	15,00
037.00367.0544-01	MANGUEIRA 3/8 X 1 T.A.	M	017802 2014	S04090 /2014	1,000	13,4000	13,40
066.00039.0044-01	EXENTRICO 13071	PC	017801 2014	S04090 /2014	1,000	44,0000	44,00
099.00159.2001-01	CAPA PRENSA ELC2-06- 3/8	PC	017800 2014	S04090 /2014	2,000	2,0600	4,12

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 77,21

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 005159 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.0545-01	PINO MOLA DIANT	PC	017806 2014	S04091 /2014	1,000	12,5700	12,57
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR	PC	017815 2014	S04091 /2014	4,000	30,1000	120,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	TRAZEIRA.						
032.00308.1225-01	BUCHA DE BRONZE DIANTEIRA MB	PC	017804 2014	S04091 /2014	6,000	8,2700	49,62
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	017809 2014	S04091 /2014	6,000	2,8100	16,86
032.00366.1037-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA DIANT.	PC	017807 2014	S04091 /2014	6,000	2,9800	17,88
032.00366.1598-01	ARRUELA AJUSTE FINA DIANT	PC	017808 2014	S04091 /2014	8,000	2,3600	18,88
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	017810 2014	S04091 /2014	6,000	0,5000	3,00
034.00304.0374-01	PINO DA MOLA DIANTEIRA	PC	017805 2014	S04091 /2014	5,000	13,2300	66,15
037.00322.1229-01	ENGRAXADEIRA DIVERSAS	PC	017811 2014	S04091 /2014	6,000	1,8800	11,28
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017813 2014	S04091 /2014	4,000	3,2000	12,80
099.00106.1284-01	GRAMPO DE MOLA 18X82X240 D	PC	017814 2014	S04091 /2014	1,000	16,4600	16,46
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	017812 2014	S04091 /2014	1,000	15,2500	15,25

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 361,15

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005162 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00332.0036-01	CALCO REG.CONJ.SUPERIOR	PC	017820 2014	S04094 /2014	4,000	3,9200	15,68
031.00416.0025-01	PONTEIRA CARDAN DESLIZANTE	PC	017833 2014	S04094 /2014	1,000	435,0000	435,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	017825 2014	S04094 /2014	1,000	265,0000	265,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	017821 2014	S04094 /2014	4,000	60,0000	240,00
032.00351.0183-01	PARAFUSO ABRACADEIRA CARAN	PC	017831 2014	S04094 /2014	4,000	5,0000	20,00
032.00351.8981-01	PARAFUSO PLATO 3/8	PC	017832 2014	S04094 /2014	8,000	2,2000	17,60
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	017818 2014	S04094 /2014	2,000	85,0000	170,00
033.00305.0035-01	GARFO SOLDA CARDAN	PC	017826 2014	S04094 /2014	2,000	120,0000	240,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	017822 2014	S04094 /2014	1,000	22,1600	22,16
034.00028.0026-01	EIXO ACIONAMENTO EMBR.	PC	017823 2014	S04094 /2014	1,000	49,5000	49,50
034.00303.0091-01	BUCHA GARFO EMBREAGEM	PC	017819 2014	S04094 /2014	4,000	13,0000	52,00
034.00330.0007-01	LUVA CARDAN	PC	017830 2014	S04094 /2014	1,000	300,0000	300,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	017824 2014	S04094 /2014	2,000	1,5100	3,02
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	017828 2014	S04094 /2014	10,000	13,0000	130,00
037.00362.2001-01	OLEO HD 140	PC	017829 2014	S04094 /2014	3,000	13,0000	39,00
090.00170.0201-01	JUNTA DO CAMBIO 5 MARCHAS	PC	017827 2014	S04094 /2014	1,000	114,0000	114,00

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.112,96

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005163 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	017836 2014	S04097 /2014	6,000	8,0000	48,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 48,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005165 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	017838 2014	S04099 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00323.0139-01	JUNTA COLETOR ADMISSAO	PC	017839 2014	S04099 /2014	1,000	15,0000	15,00
036.00312.0066-01	JUNTA COLETOR ESCAPAMENTO	PC	017840 2014	S04099 /2014	1,000	15,0000	15,00
036.00312.0118-01	JUNTA SAIDA ESCAPAMENTO	PC	017841 2014	S04099 /2014	2,000	15,0000	30,00
090.00344.0001-01	ULTRA COOPER	UN	017842 2014	S04099 /2014	1,000	25,0000	25,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005166 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00468.0201-01	MIOLO ESPELHO RETROVISOR	PC	017843 2014	S04100 /2014	4,000	10,6100	42,44

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,44

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005167 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0201-01	FILTRO 87439243	PC	017846 2014	S04101 /2014	2,000	51,9800	103,96
036.00030.0203-01	FILTRO 9968353	PC	017849 2014	S04101 /2014	2,000	55,2800	110,56
036.00030.0208-01	FILTRO 2032	PC	017850 2014	S04101 /2014	1,000	125,4000	125,40
036.00030.0302-01	FILTRO TB421	PC	017851 2014	S04101 /2014	2,000	140,2500	280,50
036.00314.0056-01	FILTRO 71101596	PC	017845 2014	S04101 /2014	1,000	87,4500	87,45
036.00314.0150-01	FILTRO 1R0750	PC	017852 2014	S04101 /2014	8,000	34,5000	276,00
036.00314.0270-01	FILTRO 71101726	PC	017848 2014	S04101 /2014	2,000	22,2800	44,56
036.00314.0271-01	FILTRO 71101915	PC	017847 2014	S04101 /2014	2,000	14,8500	29,70
036.00314.6500-01	FILTRO 71101595	PC	017844 2014	S04101 /2014	1,000	95,7000	95,70
099.00915.1123-01	FILTRO 1R0739	PC	017853 2014	S04101 /2014	8,000	51,5000	412,00

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.565,83

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005169 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.5458-01	REGULAGEM DE VALVULA	PC	017873 2014	S04103 /2014	5,000	3,0000	15,00
020.00099.1547-01	LATA DA CAMISA	PC	017874 2014	S04103 /2014	2,000	4,5200	9,04
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	017856 2014	S04103 /2014	4,000	242,1000	968,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00331.0125-01	CABECOTE MOTOR KOMBI	UN	017876 2014	S04103 /2014	2,000	384,0000	768,00
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	017872 2014	S04103 /2014	1,000	167,9000	167,90
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	017863 2014	S04103 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	017855 2014	S04103 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	017875 2014	S04103 /2014	1,000	248,1000	248,10
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	017857 2014	S04103 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	017862 2014	S04103 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	017861 2014	S04103 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00331.0566-01	ROSCA	PC	017871 2014	S04103 /2014	3,000	15,0000	45,00
034.00398.0021-01	TUCHO VAL.	JG	017864 2014	S04103 /2014	8,000	11,7500	94,00
036.00481.0545-01	VELA	PC	017868 2014	S04103 /2014	4,000	11,1200	44,48
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	017867 2014	S04103 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	017877 2014	S04103 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	017860 2014	S04103 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00074.0052-01	TUBO ABASTECIMENTO	PC	017869 2014	S04103 /2014	1,000	20,5100	20,51
099.00101.0003-01	BOMBA OLEO VW	PC	017859 2014	S04103 /2014	1,000	79,1200	79,12
099.00533.1225-01	BUCHA	PC	017870 2014	S04103 /2014	1,000	15,0000	15,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	017866 2014	S04103 /2014	1,000	59,3800	59,38
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	017865 2014	S04103 /2014	1,000	21,6700	21,67
099.00767.1225-01	B COMANDO VW	PC	017858 2014	S04103 /2014	1,000	45,5400	45,54

0023 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.732,14

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005172 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	017882 2014	S04106 /2014	2,000	0,5000	1,00
011.00168.0548-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	017881 2014	S04106 /2014	2,000	0,3000	0,60
032.00335.1033-01	REPARO CENTRALIZADOR DIANTEIRO	PC	017885 2014	S04106 /2014	1,000	5,2000	5,20
034.00304.0002-01	PINO .	PC	017880 2014	S04106 /2014	2,000	3,7000	7,40
037.00059.0148-01	OLEO 140 W	BAL	017884 2014	S04106 /2014	1,000	11,5000	11,50
037.00403.0085-01	CONTRA PINO 5/32	PC	017886 2014	S04106 /2014	1,000	0,5000	0,50
037.00437.0017-01	GAXETA GRAFITADA 1/4	M	017883 2014	S04106 /2014	15,000	7,8000	117,00
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	017887 2014	S04106 /2014	3,000	36,0000	108,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 251,20

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005174 2014 Data: 08/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.1114-01	CHAPA DE ACO CARBONO CH 3/8 NCM	PC	017897 2014	S04108 /2014	1,000	223,4400	223,44
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	017889 2014	S04108 /2014	4,000	1,2700	5,08
034.00057.0156-01	PORCA SIMPLES 7/8	PC	017894 2014	S04108 /2014	2,000	2,1800	4,36
036.00004.0917-01	ARRUELA 1/2 LISA	PC	017891 2014	S04108 /2014	8,000	0,3100	2,48

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00500.4548-01	GRAMPO CARROCERIA	PC	017892 2014	S04108 /2014	1,000	33,4800	33,48
037.00317.0047-01	PARAFUSO 3/8 X 2	PC	017895 2014	S04108 /2014	1,000	0,9200	0,92
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	017893 2014	S04108 /2014	2,000	2,3100	4,62
037.00365.0160-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	017896 2014	S04108 /2014	1,000	0,2100	0,21
037.00365.0441-01	PORCA TORQUE 12 MM	PC	017890 2014	S04108 /2014	5,000	0,4800	2,40

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 276,99

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 005178 2014 Data: 09/09/2014

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	017921 2014	S04111 /2014	10,000	13,0000	130,00
063.00001.0002-01	APONTADOR COM COLETOR DE PROCEDMCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	UN	017925 2014	S04111 /2014	10,000	0,9000	9,00
063.00005.0011-01	BORRACHA COM CINTA 180 X 180.	UN	017926 2014	S04111 /2014	10,000	2,0000	20,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	017918 2014	S04111 /2014	4,000	2,2500	9,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	017917 2014	S04111 /2014	4,000	2,2500	9,00
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	017916 2014	S04111 /2014	4,000	2,9000	11,60
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	017920 2014	S04111 /2014	4,000	3,1000	12,40
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	017923 2014	S04111 /2014	2,000	17,6000	35,20
063.00017.0012-01	REGUA PLASTICA INQUEBRAVEL 30CM	UN	017924 2014	S04111 /2014	10,000	2,0000	20,00
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	017919 2014	S04111 /2014	3,000	3,5000	10,50
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	017922 2014	S04111 /2014	10,000	1,6000	16,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 282,70

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 005179 2014 Data: 09/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	017930 2014	S04112 /2014	10,000	4,4900	44,90
063.00003.0006-01	CANETA CORRETIVA	UN	017936 2014	S04112 /2014	10,000	7,1000	71,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	017937 2014	S04112 /2014	3,000	39,9900	119,97
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	017929 2014	S04112 /2014	10,000	7,1000	71,00
063.00013.0059-01	LAPIS PRETO N.2 - TRIANGULAR	UN	017933 2014	S04112 /2014	144,000	0,4819	69,39
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA	UN	017931 2014	S04112 /2014	100,000	2,3000	230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.						
063.00016.0041-01	PASTA POLIONDA	UN	017935 2014	S04112 /2014	4,000	2,6800	10,72
	SENDO OFICIO COR FUME (315X220X18MM).						
063.00016.0100-01	PASTA L	UN	017934 2014	S04112 /2014	20,000	0,6900	13,80
	SENDO TRANSPARENTE 22X31CM.						
068.00003.0096-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60	UN	017927 2014	S04112 /2014	5,000	55,9000	279,50
068.00003.0097-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA F-4480 NO. 60 COLOR	UN	017928 2014	S04112 /2014	5,000	69,6900	348,45
077.00004.0015-01	ELASTICO P/ DINHEIRO (CX. COM 100 UN.)	UN	017932 2014	S04112 /2014	3,000	3,2200	9,66

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.268,39

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 005180 2014 Data: 09/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00045.0004-01	PA PARA LIXO	UN	017910 2014	S04109 /2014	1,000	5,4500	5,45
	COM CABO LONGO E DE BAOA QUALIDADE.						
041.00001.0001-01	AGUA SANITARIA (FRASCO C/ 1 LITRO)	LT	017907 2014	S04109 /2014	3,000	1,6500	4,95
	.						
041.00003.0006-01	ALCOOL 1 LITRO	LT	017899 2014	S04109 /2014	6,000	4,9500	29,70
	.						
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML)	UN	017906 2014	S04109 /2014	6,000	1,1900	7,14
	.						
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.)	GAL	017900 2014	S04109 /2014	3,000	12,0800	36,24
	DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ES-SENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDA-MENTE ROTULADO.						
041.00007.0004-01	SABAO EM PO LAVA ROUPAS	KG	017905 2014	S04109 /2014	6,000	4,2900	25,74
	SABAO EM PO DE 1000GRS, EMBALAGEM EM CAIXA DE PA-PELAO ANATOMICA COM SISTEMA PRATICO PARA FECHAMEN-TO APOS O USO, CERTIFICADA COM GARANTIA DE QUE FOI PRODUZIDA COM MATERIAL QUE GARANTA O RESPEITO AO MEIO AMBIENTE E AOS TRABALHADORES. COMPOSICAO:TEN-SOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTES, SEQUESTRANTES, BRANQUEADORES OPTICOS,ALVEJANTES, COADJUVANTES,CO-RANTE, ESSENCIA, CARGAS INERTES, AGENTE ANTI-REDE-POSICAO.O PRODUTO DEVERA CONTER LINEAR ALQUIL BEN-ZENO SULFONATO DE SODIO. PH DE 11% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,1, MATERIA ATIVA ANIONICA DE						

	4% COM VARIACAO PARA MAIS OU MENOS 0,5. VALIDADE MINIMA DO PRODUTO DE 24 MESES. CONSTAR NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, DOSAGEM DO PRODUTO, MODO DE UTILIZACAO, SAC, DATA DE FABRICACAO E NUMERO DO LOTE. 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE DOIS DIAS UTSIS, LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS.						
041.00023.0001-01	LIMPADOR C/ BRILHO MULTIUSO, 500 ML.	FRS	017902 2014	S04109 /2014	3,000	2,9800	8,94
041.00023.0007-01	MULTI-USO (FRASCO C/ 500 ML.) 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.	FRS	017901 2014	S04109 /2014	3,000	2,4500	7,35
041.00085.0001-01	DESODORIZADOR PARA AMBIENTE DESODORIZADOR DE AR DESODORIZADOR DE AR EM AEROSOL, ACONDICIONADO EM FRASCO COM 290G, TAMPA COM LACRE DE SEGURANCA, FRAGRANCIA LAVANDA. NA EMBALAGEM DEVERA CONSTAR OS DADOS DO FABRICANTE, BEM COMO SAC E DADOS DO CEATOX. COMPOSICAO QUIMICA: CLORETO ALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO, ALCOOL ETILICO, PROPELENTE E FRAGRANCIA.	FRS	017903 2014	S04109 /2014	5,000	6,7800	33,90
043.00016.0005-01	FLANELA 28 X 38CM FLANELA PARA LIMPEZA, COR LARANJA, MEDINDO: 28 X 38 CM, COM ETIQUETA COSTURADA CONSTANDO OS DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA O PRODUTO.	UN	017904 2014	S04109 /2014	12,000	2,4000	28,80
054.00008.0003-01	RODO DE ALUMINIO DE 40 CM RODO DE ALUMINIO 40 CM: BASE EM ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA MEDINDO 40 (QUARENTA) CENTIMETROS DE COMPRIMENTO, SUPORTE DE ALUMINIO POLIDO DE ALTA RESISTENCIA PARA FIXACAO DO CABO, COM BORRACHA RESISTENTE CORRETAMENTE ESTICADA DA MESMA MEDIDA DA BASE E CABO DE ALUMINIO RESISTENTE MEDINDO NO MINIMO 23 MM X 1300 MM.	UN	017911 2014	S04109 /2014	1,000	21,9000	21,90
054.00010.0010-01	VASSOURA DE NYLON VASSOURA PARA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA TIPO	UN	017908 2014	S04109 /2014	1,000	11,4400	11,44

	VASCULHO, EM CERDAS DE NYLON DE APROXIMADAMENTE 12 CM DE COMPRIMENTO, AMARRADOS AO TUBO PLASTICO DE 11 CM COM NYLON, COM CABO DE MADEIRA DE PRIMEIRA QUALIDADE MEDINDO 1,70 M DE COMPRIMENTO COM 22 MM DE DIAMETRO. DEVERA CONSTAR NO PRODUTO ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE						
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, 100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, PESANDO NO MINIMO 195G CADA CENTO, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS. OS COPOS DEVEM ESTAR EM CONFORMIDADE COM A NORMA TECNICA 14865/2012 DA ABNT, AS MANGAS DEVEM CONTER QUANTIDADE E O PESO MINIMO DE CADA COPO, DE FORMA INDELEVEL, OS COPOS DEVEM CONTER SIMBOLO DE IDENTIFICACAO DO MATERIAL PARA RECICLAGEM CONFORME NORMA NBR 13230. DECLARADO VENCEDOR O LICITANTE DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO ANALITICO LABORATORIAL EMITIDO PELO CETEA (CENTRO DE TECNOLOGIA DE EMBALAGENS) OU ORGAOS CREDENCIADOS PELO INMETRO QUANTO AOS QUESITOS E VALORES RELATIVOS CONTIDOS NA NORMA	PCT	017909 2014	S04109 /2014	3,000	3,8800	11,64

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,19

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 005181 2014 Data: 09/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00003.0009-01	ALCOOL GEL	LT	017912 2014	S04110 /2014	6,000	3,9900	23,94
054.00005.0008-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO 10 X 30 PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOLOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO.	ROL	017915 2014	S04110 /2014	4,000	0,5600	2,24
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	UN	017913 2014	S04110 /2014	6,000	2,9900	17,94

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.							
054.00095.0002-01	PEDRA P/ SANITARIO	UN	017914 2014	S04110 /2014	20,000	1,5900		31,80
0004 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :		75,92

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005185 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0024-01	DISCO DE FREIO.	JG	017938 2014	S04113 /2014	1,000	150,0000	150,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	017941 2014	S04113 /2014	2,000	65,0000	130,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	017940 2014	S04113 /2014	2,000	85,0000	170,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	017942 2014	S04113 /2014	1,000	15,0000	15,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	017939 2014	S04113 /2014	1,000	115,0000	115,00
0005 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	580,00

Fornecedor : 15453 ALCIDES NIRB PERINAZZO JUNIOR-EPP
Pedido : 005187 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00035.0001-01	ESPINGARDA CALIBRE 12	UN	017945 2014	S04116 /2014	2,000	2.540,0000	5.080,00
0001 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	5.080,00

Fornecedor : 10584 LUIZ ALBERTO DE SOUZA BARBAROTO COLINA ME
Pedido : 005188 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	017946 2014	S04117 /2014	5,000	70,0000	350,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	017947 2014	S04117 /2014	5,000	70,0000	350,00
0002 Itens Mostrados						Valor Total de compras do Pedido :	700,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005190 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0145-01	BUCHA DE COURO REGULADOR PRESSAO	PC	017952 2014	S04119 /2014	1,000	4,2000	4,20
032.00046.0136-01	JUNTA CAMISA R.10	PC	017956 2014	S04119 /2014	2,000	1,3600	2,72
032.00339.5458-01	VALVULA 12MM	PC	017964 2014	S04119 /2014	1,000	7,8000	7,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00391.0215-01	CILINDRO REGULADOR PRESSAO	PC	017954 2014	S04119 /2014	1,000	6,5500	6,55
036.00004.0659-01	ARRUELA LISA	PC	017950 2014	S04119 /2014	8,000	0,1000	0,80
036.00317.3202-01	ANEL PISTAO R.10	PC	017949 2014	S04119 /2014	2,000	0,5100	1,02
037.00317.0098-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 1	PC	017957 2014	S04119 /2014	8,000	0,4200	3,36
037.00317.3064-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/16 X 1	PC	017958 2014	S04119 /2014	4,000	0,1500	0,60
037.00365.0044-01	PORCA SEXTAVADA 3/8	PC	017959 2014	S04119 /2014	8,000	0,1100	0,88
037.00365.0670-01	PORCA SEXTAVADA 3/16	PC	017960 2014	S04119 /2014	8,000	0,0500	0,40
099.00167.0878-01	ASSENTO VALVULA 12MM	PC	017951 2014	S04119 /2014	1,000	7,4000	7,40
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	017963 2014	S04119 /2014	4,000	17,0000	68,00
099.00396.0192-01	GAXETA .	PC	017955 2014	S04119 /2014	1,000	4,5000	4,50
099.00398.0032-01	RETENTOR 5070 ARCA	PC	017961 2014	S04119 /2014	1,000	4,2000	4,20
099.00398.0033-01	RETENTOR 5317 ARCA	PC	017962 2014	S04119 /2014	1,000	14,0000	14,00
099.00533.4548-01	BUCHA PISTAO BOMBA	PC	017953 2014	S04119 /2014	2,000	3,5000	7,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 133,43

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005191 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.0009-01	TAMPA DO TANQUE	PC	017965 2014	S04120 /2014	1,000	23,0000	23,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005193 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0023-01	BUCHA EIXO	PC	017968 2014	S04122 /2014	2,000	16,5000	33,00
012.00056.0447-01	TERMINAL TIRANTE ALAVANCA CAMBIO	PC	017986 2014	S04122 /2014	1,000	105,0000	105,00
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	017982 2014	S04122 /2014	1,000	110,8800	110,88
032.00318.0421-01	ROLAMENTO BBA D'AGUA GDE/VOL	PC	017984 2014	S04122 /2014	1,000	26,8800	26,88
032.00335.0295-01	REPARO ALAVANCA TRAMBULADOR CAMBIO	PC	017981 2014	S04122 /2014	1,000	62,0000	62,00
032.00335.0569-01	REPARO TRAMBULADOR CAMBIO	PC	017983 2014	S04122 /2014	1,000	135,0000	135,00
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	017980 2014	S04122 /2014	4,000	0,4800	1,92
032.00374.0014-01	COXIM TRAZEIRO DO MOTOR	PC	017971 2014	S04122 /2014	2,000	60,0000	120,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	017969 2014	S04122 /2014	1,000	120,9600	120,96
032.00507.0678-01	KIT EMBREAGEM 380MM	KIT	017976 2014	S04122 /2014	1,000	2.350,0000	2.350,00
032.00600.0380-01	CREMALHEIRA MOTOR	PC	017972 2014	S04122 /2014	1,000	130,0000	130,00
034.00028.0020-01	EIXO ACIONAMENTO EMBREAGEM	PC	017973 2014	S04122 /2014	1,000	65,0000	65,00
034.00312.0020-01	TERMINAL ALAVANCA CAMBIO	PC	017985 2014	S04122 /2014	1,000	75,0000	75,00
034.00379.0015-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	017970 2014	S04122 /2014	1,000	109,2000	109,20
035.00048.0014-01	PIVO .	PC	017979 2014	S04122 /2014	1,000	98,0000	98,00
036.00004.0039-01	ARRUELA VEDACAO	UN	017967 2014	S04122 /2014	2,000	1,3100	2,62
036.00031.0058-01	GARFO ALAVANCA CAMBIO	PC	017974 2014	S04122 /2014	1,000	90,0400	90,04
037.00317.2033-01	PARAFUSO 10 X 35	PC	017978 2014	S04122 /2014	4,000	1,1000	4,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00362.1546-01	OLEO FREIO DOT 4	PC	017977 2014	S04122 /2014	2,000	16,8000	33,60
099.00058.1556-01	HASTE CILINDRO EMBREAGEM	PC	017975 2014	S04122 /2014	1,000	78,3800	78,38

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.751,88

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 005195 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.1269-01	PORCA SIMPLES 12 MM	PC	017995 2014	S04124 /2014	1,000	0,5000	0,50
032.00330.0074-01	PINO DE CENTRO 12MM 10 CB	PC	017994 2014	S04124 /2014	1,000	8,8300	8,83
032.00363.1225-01	TRAVA PINO MOLA DIANT	PC	017997 2014	S04124 /2014	1,000	2,8100	2,81
032.00366.1251-01	ARRUELA AJUSTE GROSSA TRAS MB	PC	017996 2014	S04124 /2014	2,000	3,1600	6,32
034.00057.1125-01	PORCA SIMPLES 10 MM	PC	017998 2014	S04124 /2014	1,000	0,5000	0,50
034.00304.0024-01	PINO DA MOLA TRAS.	PC	017988 2014	S04124 /2014	1,000	9,5900	9,59
036.00257.0004-01	CUPILHA	PC	017989 2014	S04124 /2014	2,000	1,7400	3,48
037.00317.4547-01	PARAFUSO 5/16 X 3 SEXT 5.8	PC	017992 2014	S04124 /2014	1,000	1,0000	1,00
037.00322.0042-01	ENGRAXADEIRA .	PC	017999 2014	S04124 /2014	1,000	1,8800	1,88
037.00365.0114-01	PORCA SIMPLES 5/16 NCM	PC	017991 2014	S04124 /2014	1,000	0,3000	0,30
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	017990 2014	S04124 /2014	1,000	6,2400	6,24
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	017993 2014	S04124 /2014	1,000	280,9600	280,96

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 322,41

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005199 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1036-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4 X 1	PC	018011 2014	S04128 /2014	5,000	0,1500	0,75
012.00001.0489-01	ABRACADEIRA PLASTICA 230MM	PC	018003 2014	S04128 /2014	6,000	0,2000	1,20
025.00085.4548-01	CONJUNTO DE ABRACADEIRA	PC	018008 2014	S04128 /2014	1,000	22,2500	22,25
032.00366.0062-01	ARRUELA PRESSAO 1/4	UN	018005 2014	S04128 /2014	5,000	0,0800	0,40
032.00366.0073-01	ARRUELA PRESSAO 5/16	PC	018006 2014	S04128 /2014	5,000	0,0500	0,25
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	018009 2014	S04128 /2014	1,000	83,0000	83,00
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	018013 2014	S04128 /2014	2,000	35,0400	70,08
037.00003.0013-01	ARRUELA LISA 5/16"	PC	018004 2014	S04128 /2014	5,000	0,1000	0,50
037.00009.0007-01	PORCA SEXTAVADA 5/16	PC	018012 2014	S04128 /2014	5,000	0,0800	0,40
037.00317.0141-01	PARAFUSO SEXTAVADO 5/16 X 1	UN	018010 2014	S04128 /2014	5,000	0,2100	1,05
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	018007 2014	S04128 /2014	2,000	7,2700	14,54

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 194,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005200 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.0060-01	JUNTA TAMPA DE VALVULA	PC	018014 2014	S04129 /2014	2,000	16,0000	32,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005202 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0026-01	BANNER 1,50 X 1,00	UN	018017 2014	S04131 /2014	10,000	180,0000	1.800,00
099.00298.0006-01	FAIXA 4,00 MTS. .	UN	018016 2014	S04131 /2014	15,000	64,0000	960,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 15219 UNIAO DIAS & DIAS COM.CARVAO LTDA ME
Pedido : 005203 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	013697 2014	S03263 /2014	4,000	28,5000	114,00
016.00005.0116-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,00M X 10CM	UN	013695 2014	S03263 /2014	2,000	9,0000	18,00
016.00005.0118-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,50M X 10CM	UN	013702 2014	S03263 /2014	2,000	15,5000	31,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	013694 2014	S03263 /2014	2,000	9,0000	18,00
016.00005.0131-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,50M X 15CM	PC	013696 2014	S03263 /2014	6,000	59,0000	354,00
016.00005.0132-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,80M X 15CM	PC	013698 2014	S03263 /2014	2,000	43,5000	87,00
016.00005.0133-01	TABUA 2,50M(C) X 45CM(L) X 2CM(A)	PC	013699 2014	S03263 /2014	8,000	30,3700	242,96
016.00005.0134-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,80M X 10CM	PC	013700 2014	S03263 /2014	1,000	21,5000	21,50
016.00005.0135-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 10CM	PC	013701 2014	S03263 /2014	4,000	21,5000	86,00
016.00005.0136-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 08CM	PC	013703 2014	S03263 /2014	2,000	21,5000	43,00
016.00005.0137-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,80M X 08CM	UN	013704 2014	S03263 /2014	1,000	9,0000	9,00
016.00005.0138-01	TABUA 3,50M(C) X 45CM(L) X 3CM(A) aparelhada	PC	013705 2014	S03263 /2014	2,000	70,1700	140,34
016.00005.0139-01	TABUA 3,5M(C) X 15CM(L) X 03CM(A) aparelhada	PC	013706 2014	S03263 /2014	4,000	25,6400	102,56

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.267,36

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14776 LEANDRO LUIZ CORREA-ME
Pedido : 005205 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
091.00018.0001-01	VACINA NOBIVAC CANINE IMPORT.	UN	018019 2014	S04133 /2014	150,000	14,8800	2.232,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.232,00

Fornecedor : 15455 PLANETA SINALIZACAO IND. E COM. LTDA- EPP
Pedido : 005206 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00002.0010-01	CONE DE SINALIZACAO 40 X 40 EM POLIETILENO SEMI FLEXIVEL, COM PROTECAO DE RAIOS UV, RESISTENTE A INTERPERIES, COM 80CM DE ALTURA, EM PECA UNICA, COR BRANCO E LARANJA COM 02 FITAS ADESIVAS REFLEXIVAS, COM REBAIXO INDIVIDUAL PARA PROTECAO DAS MESMAS. POSSUIR ORIFICIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTENCIA (SINALIZADOR NOTURNO). BASE QUADRADA 40 X 40, COM AREA INTERNA PARA ACOMODACAO DE GAVETAS COM AREIA (INCLUSAS). PESO DO CONE 1,5 KG E GAVETAS ACOPLADAS 5KG.	UN	018021 2014	S04134 /2014	30,000	49,5000	1.485,00
090.00151.0009-01	CAVALETE PLASTICO DESMONTAVEL EM POLIETILENO, DE BAIXA DENSIDADE, COM PREOTECAO RAIOS UV, RESISTENTE A INTERPERES, COM 1,03 M ALTURA X 2,00 DE COMPRIMENTO X 90CM DE LARGURA, NA COR LARANJA E BRANCO. POSSUI 02 VIGAS DE 2,00 DE COMPRIMENTO X 17CM DE LARGURA, COM REFLETIVO ADESIVO, DE ALTA VISIBILIDADE E REBAIXADO PARA PROTECO DAS MESMAS, DOS DOIS LADOS DA PECA. NAS LATERAIS POSSUIR ORIFICIO PARA ENCAIXE DE PISCA DE ADVERTENCIA EXTERNO (SINALIZADOR NOTURNO) E ENCHIMENTO DE AREIA, PESO TOTAL ATE 27KG. UTILIZAZACAO EM INTERDICAO DE AREA E SINALIZACAO DE EMERGENCIA.	UN	018020 2014	S04134 /2014	10,000	330,0000	3.300,00
090.00830.0002-01	SETA ELETRONICA EM POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE PROTECAO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTE A INTERPERIES. POSSUIR SISTEMA ELETRONICO COM 64 LED'S DE ALTO BRILHO, COM FUNCIONAMENTO SEQUENCIAL, ALIMENTACAO ATRAVES DE 04 PILHAS AA (INCLUSAS), COM DURABILIDADE ESTMADA DE 72 HORAS, ACIONAMENTO ATRAVES DE BOTAO LIGA/DESLIGA. PLACA COM 30 CM DE ALTURA X 70CM DE COMPRIMENTO, NA COR LARANJA COM REFLETIVO ADESIVO NA COR PRATA, ALTA VISIBILIDADE, COM REBAIXO INDIVIDUAL PARA PROTECAO DAS MES-	UN	018022 2014	S04134 /2014	5,000	310,0000	1.550,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	MAS, COM ENCAIXE PARA CONES DE SINALIZACAO.						
090.01048.0001-01	BONECO DE MADEIRA P/ SINALIZACAO COM REFLETIVOS NO CORPO E PINTURA EM SEU CORPO, ARTICULADO, COM BANDEIROLA DE SINALIZACAO (INCLUSA). COM BASE ESPECIAL PARA LASTROS.	UN	018023 2014	S04134 /2014	5,000	316,0000	1.580,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.915,00

Fornecedor : 13157 FLASH IND.COM.PROD.SIST.ELETRONICOS LTDA -EPP
Pedido : 005207 2014 Data: 10/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00100.0004-01	SINALIZADOR ACUSTICO E VISUAL LINEAR EM LED'S	UN	018024 2014	S04135 /2014	3,000	1.689,0000	5.067,00
099.00252.0010-01	SIRENE ELETRONICA 100W RMS	UN	018025 2014	S04135 /2014	3,000	600,0000	1.800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.867,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 005208 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0002-01	FUROSEMIDA 40 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/20 COMP	COM	018035 2014	G00018 /2014	1.000,000	0,0316	31,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31,60

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 005209 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00028.0003-01	SULFATO DE GENTAMICINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018043 2014	G00041 /2014	2.000,000	1,0700	2.140,00
021.01206.0001-01	PIPERACILINA SODICA 4,5 G., TAZOBACTAM SODICO 500	FRS	018036 2014	G00041 /2014	200,000	38,0000	7.600,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.740,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005210 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	018037 2014	G00041 /2014	800,000	5,4300	4.344,00
021.00125.0005-01	FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA A, ACETATO DE BETAMETASONA + FOSFATO DISSODICO DE BETAMETASONA 1 ML. - SOLUSPAN	AMP	018044 2014	G00041 /2014	2.000,000	6,0000	12.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 16.344,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 005211 2014 Data: 11/09/2014

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	018047 2014	G00041 /2014	3.000,000	0,5370	1.611,00
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	018038 2014	G00041 /2014	3.000,000	1,6500	4.950,00
021.00014.0004-01	CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINA 200 MG. INJETAVEL	FRS	018039 2014	G00041 /2014	4.000,000	1,9520	7.808,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.369,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005212 2014 Data: 11/09/2014

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	018046 2014	G00041 /2014	4.000,000	2,3000	9.200,00
021.00046.0002-01	CITRATO DE SUFENTANILA 50 MCG./ML. INJETAVEL AMPOLA 1 ML.	AMP	018050 2014	G00041 /2014	200,000	11,6820	2.336,40
021.00046.0004-01	CITRATO DE SULFENTANILA 5 MCG/ML INJ. 2 ML.	AMP	018051 2014	G00041 /2014	200,000	5,9800	1.196,00
021.00808.0002-01	OMEPRAZOL 40 MG. INJETAVEL	AMP	018040 2014	G00041 /2014	2.500,000	4,5900	11.475,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.207,40

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 005213 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0003-01	ENOXAPARINA 60 MG./0,6 ML. INJETAVEL	AMP	018041 2014	G00041 /2014	200,000	34,9800	6.996,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.996,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005214 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0029-01	ACIDO TRANEXAMICO 250 MG./5 ML. INJETAVEL	AMP	018042 2014	G00041 /2014	2.000,000	2,0800	4.160,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.160,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005215 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0081-01	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500 MG. INJ. 10 ML.	AMP	018045 2014	G00041 /2014	1.500,000	4,4800	6.720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.720,00

Fornecedor : 15394 ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA.
Pedido : 005216 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00054.0001-01	ENOXAPARINA 40 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 4 ML.	UN	018048 2014	G00041 /2014	340,000	14,2065	4.830,21
021.00054.0002-01	ENOXAPARINA SODICA 20 MG. INJETAVEL	AMP	018049 2014	G00041 /2014	300,000	10,5000	3.150,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.980,21

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005217 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1074-01	KIT ROLAMENTO	KIT	018066 2014	S04138 /2014	1,000	180,0000	180,00
031.00058.0032-01	RETENTOR LATERAIS CAMBIO.	PC	018056 2014	S04138 /2014	2,000	20,5000	41,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	018064 2014	S04138 /2014	2,000	115,5000	231,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	018058 2014	S04138 /2014	1,000	41,0000	41,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	018062 2014	S04138 /2014	1,000	25,0000	25,00
033.00407.0009-01	MAQUINA DE VIDRO	PC	018069 2014	S04138 /2014	1,000	50,0000	50,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	018063 2014	S04138 /2014	1,000	93,0000	93,00
034.00348.0005-01	MANIVELA DE VIDRO	PC	018068 2014	S04138 /2014	2,000	10,0000	20,00
035.00313.0037-01	COIFA LADO CAMBIO	PC	018059 2014	S04138 /2014	4,000	30,0000	120,00
036.00003.6565-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4	PC	018053 2014	S04138 /2014	2,000	48,5000	97,00
036.00400.0018-01	GARFO DA 1X 2	PC	018061 2014	S04138 /2014	1,000	128,0000	128,00
037.00484.0003-01	ESPELHO RETROVISOR	PC	018067 2014	S04138 /2014	2,000	65,0000	130,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	018055 2014	S04138 /2014	1,000	24,0000	24,00
041.00027.0006-01	OLEO DE CAMBIO	LT	018057 2014	S04138 /2014	3,000	23,3300	69,99
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	018065 2014	S04138 /2014	1,000	40,0000	40,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	018070 2014	S04138 /2014	1,000	180,0000	180,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	018054 2014	S04138 /2014	1,000	20,0000	20,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	018052 2014	S04138 /2014	2,000	48,5000	97,00
099.00215.0015-01	LUVA DE RE	PC	018060 2014	S04138 /2014	1,000	60,0000	60,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.646,99

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15461 H.P.S DA SILVA SOLUCOES EM REPAROS PAT.ME
Pedido : 005219 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0036-01	TOMADA PADRAO TELEBRAS COM PINO RJ-11 PARA SISTEMA X.	UN	018072 2014	S04140 /2014	75,000	8,5000	637,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 637,50

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005220 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.0115-01	CABO CCI 2 PARES	M	018073 2014	S04140 /2014	3.000,000	0,5500	1.650,00
012.00026.0040-01	ESPELHO P/ CONDULETE DOIS MODULOS RJ	PC	018074 2014	S04140 /2014	75,000	2,5000	187,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.837,50

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005222 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0058-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 24	UN	018076 2014	G00115 /2013	200,000	1,8000	360,00

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

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005223 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00012.0001-01	CIMETIDINA 200 MG. COMPRIMIDO	COM	018077 2014	G00012 /2014	500,000	0,0530	26,50
021.00200.0003-01	NITRATO DE MICONAZOL CREME - TB. 80 GR. creme vaginal 2 % = bisnaga + aplicador	TUB	018078 2014	G00012 /2014	200,000	4,0689	813,78

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 840,28

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005224 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	018079 2014	G00012 /2014	500,000	0,1700	85,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005225 2014 Data: 11/09/2014

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	018081 2014	G00106 /2013	3.000,000	2,9700	8.910,00
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	018083 2014	G00106 /2013	360,000	1,7000	612,00
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	018082 2014	G00106 /2013	70,000	21,9700	1.537,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.059,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 005226 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00072.0012-01	DETERGENTE LIQUIDO GALAO DE 5 LITROS DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	018084 2014	G00106 /2013	60,000	21,9000	1.314,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.314,00

Fornecedor : 12720 EDISON ANTONIO DOS SANTOS - ME.
Pedido : 005227 2014 Data: 11/09/2014

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	018085 2014	G00106 /2013	80,000	41,5000	3.320,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.320,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 005228 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00036.0021-01	COLHER DESCARTAVEL P/ REFEICAO COLHER DESCARTAVEL PARA REFEICAO: MATERIAL EM PLASTICO DESCARTAVEL RESISTENTE, EM POLIESTIRENO CRISTAL (ATOXICO) TRANSPARENTE. ACONDICIONADO EM CAIXA COM 1.000 UNIDADES.	CX	018086 2014	G00106 /2013	30,000	52,3000	1.569,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.569,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 005229 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0237-01	PAPEL CONTACT (ROLO 25M. X 45CM.) transparente.	ROL	018097 2014	S04142 /2014	4,000	87,5000	350,00

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

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005230 2014 Data: 11/09/2014

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	018098 2014	S04143 /2014	25,000	7,0000	175,00
011.00026.0097-01	TINTA LATEX GELO SENDO, LATA DE 18LITROS, E DE BOA QUALIDADE.	LTA	018099 2014	S04143 /2014	1,000	105,0000	105,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Fornecedor : 12763 JOFRAN COMERCIO DE PODUTOS HIGIENIZACAO LTDA
Pedido : 005233 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00011.0003-01	SODA CAUSTICA (PACOTE COM 01 KG) EM ESCAMA.	KG	018118 2014	S04149 /2014	120,000	10,0000	1.200,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.200,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 005234 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00031.0003-01	FOLHA DE SERRA 1/2" X 12" 24 D AMARELA - RED STRIP.	FLS	018139 2014	S04150 /2014	1,000	5,5000	5,50
011.00038.0060-01	LIXA FERRO 100	FLS	018140 2014	S04150 /2014	2,000	2,5000	5,00
011.00046.0046-01	PARAFUSO P/ FIXACAO LOUCA	PAR	018134 2014	S04150 /2014	4,000	4,0000	16,00
011.00140.0001-01	ABRACADEIRA GALVANIZADA 3/8	UN	018123 2014	S04150 /2014	12,000	1,5000	18,00
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	018152 2014	S04150 /2014	1,000	8,0000	8,00
012.00008.0031-01	BRACO PARA CHUVEIRO 40CM	PC	018154 2014	S04150 /2014	8,000	13,9000	111,20
012.00018.0001-01	CHUVEIRO ELETRICO 220 V TIPO DUCHA, 5400w x 220.	UN	018153 2014	S04150 /2014	5,000	42,3000	211,50
012.00146.0001-01	TEE ELETRICO	UN	018156 2014	S04150 /2014	3,000	7,0000	21,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	SENDO COM 3 SAIDAS.						
014.00001.0015-01	ANEL DE BORRACHA 4"	UN	018142 2014	S04150 /2014	3,000	1,2000	3,60
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	018127 2014	S04150 /2014	7,000	20,0000	140,00
014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	018121 2014	S04150 /2014	2,000	4,1000	8,20
014.00003.0013-01	LUVA SOLDAVEL 1.1/4	UN	018136 2014	S04150 /2014	1,000	2,2000	2,20
014.00003.0018-01	LUVA DE CORRER 1.1/4	UN	018137 2014	S04150 /2014	2,000	15,5000	31,00
014.00003.0022-01	LUVA SOLDAVEL 3/4"	PC	018130 2014	S04150 /2014	3,000	0,6000	1,80
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	018129 2014	S04150 /2014	3,000	7,8000	23,40
014.00003.0141-01	LUVA AZUL 3/4" - COBRE	PC	018135 2014	S04150 /2014	1,000	4,2000	4,20
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	018151 2014	S04150 /2014	1,000	10,0000	10,00
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4"	PC	018131 2014	S04150 /2014	1,000	1,0000	1,00
	MARROM.						
014.00006.0013-01	TEE SOLDAVEL 1.1/4	UN	018148 2014	S04150 /2014	1,000	4,9500	4,95
014.00007.0001-01	TORNEIRA P/ LAVATORIO 1/2"	UN	018120 2014	S04150 /2014	1,000	37,8000	37,80
014.00007.0017-01	TORNEIRA P/ PIA BICO MOVEL	UN	018145 2014	S04150 /2014	1,000	42,3000	42,30
014.00007.0024-01	TORNEIRA BICA MOVEL P/ LAVATORIO	UN	018155 2014	S04150 /2014	2,000	32,5000	65,00
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	018125 2014	S04150 /2014	3,000	10,0000	30,00
014.00009.0008-01	VALVULA AMERICANA	UN	018146 2014	S04150 /2014	1,000	24,7000	24,70
014.00012.0001-01	REGISTRO DE PRESSAO 3/4"	UN	018128 2014	S04150 /2014	2,000	52,5000	105,00
	BRUTO.						
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	018144 2014	S04150 /2014	2,000	35,8000	71,60
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4"	PC	018133 2014	S04150 /2014	2,000	0,6000	1,20
	MARROM.						
014.00017.0020-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 45	UN	018149 2014	S04150 /2014	1,000	3,6000	3,60
014.00019.0034-01	VEDANEL	PC	018124 2014	S04150 /2014	1,000	10,0000	10,00
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	018141 2014	S04150 /2014	2,000	0,6000	1,20
014.00023.0002-01	BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4"	UN	018122 2014	S04150 /2014	2,000	0,6000	1,20
014.00023.0003-01	BUCHA DE REDUCAO 1.1/2 X 1/4	UN	018150 2014	S04150 /2014	1,000	2,0000	2,00
014.00027.0008-01	REPARO P/ VALVULA DE DESCARGA 1.1/2	UN	018119 2014	S04150 /2014	4,000	42,8000	171,20
014.00032.0003-01	PARAFUSO CROMADO B10	UN	018147 2014	S04150 /2014	2,000	13,5000	27,00
014.00033.0016-01	NIPLE 3/4"	UN	018138 2014	S04150 /2014	2,000	1,5000	3,00
014.00035.0001-01	SPUD P/ VASO SANITARIO	UN	018126 2014	S04150 /2014	4,000	4,0000	16,00
014.00063.0002-01	PASTA LUBRIFICANTE 80 GR.	UN	018132 2014	S04150 /2014	1,000	6,0000	6,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	018143 2014	S04150 /2014	1,000	16,5000	16,50

0038 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.261,85

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005235 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00229.1258-01	CHAVE RODA CRUZ	PC	018157 2014	S04151 /2014	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005236 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0589-01	ABRACADEIRA 300MM	PC	018159 2014	S04152 /2014	1,000	28,0000	28,00
099.00068.0045-01	ABRACADEIRA 23CM	PC	018158 2014	S04152 /2014	200,000	0,2000	40,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005237 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0008-01	CABO DE ACO 3/4	M	018160 2014	S04153 /2014	6,000	5,6000	33,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 33,60

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005238 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	018161 2014	S04154 /2014	1,000	220,0000	220,00
031.00339.0787-01	JUNTA COLETOR	PC	018165 2014	S04154 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00308.0654-01	BUCHA CAIXA DIRECAO	PC	018168 2014	S04154 /2014	1,000	15,0000	15,00
032.00323.0701-01	JUNTA DO CORPO BORBOLETA	UN	018169 2014	S04154 /2014	1,000	10,0000	10,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	018163 2014	S04154 /2014	1,000	20,0000	20,00
033.00081.0022-01	TAMPA DA BOMBA	PC	018162 2014	S04154 /2014	1,000	36,0000	36,00
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	018167 2014	S04154 /2014	1,000	48,0000	48,00
037.00463.0003-01	ARTICULACAO DA CAIXA DE DIRECAO	PC	018166 2014	S04154 /2014	2,000	65,0000	130,00
099.00915.5450-01	FILTRO INJETOR	PC	018164 2014	S04154 /2014	1,000	225,0000	225,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 714,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 005240 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0003-01	LAMPADA FLUORESCENTE 40W BITOLA MINIMA 1", MEDIDAS MINIMAS: CxL: 1214X38MM. 110V .Lampada Categoria Tubular .Tipo de lampada T10 .Potencia 40w	UN	018171 2014	S04156 /2014	10,000	4,5000	45,00

.Base de lampada G13
.Acabamento do bulbo Luz do Dia
.Tipo de bulbo Tubular
.Diametro da lâmpada (mm) 38
.Comprimento da lampada(mm) 1214
.Tempo de vida util 7500h
.Cor Temp (K) ~6.000k
.Transformador requerido Nao
.Posicao de Trabalho Universal

099.00920.0003-01	INVERSOR ELETR. 24V P/ LAMP 15 A 40	PC	018172 2014	S04156 /2014	10,000	32,0000	320,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 365,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005241 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00096.0001-01	MANGUEIRA 1/4 1/4" X 1"	M	018175 2014	S04157 /2014	3,000	9,6500	28,95
012.00048.4548-01	REDUCAO DE CORRENTE	PC	018176 2014	S04157 /2014	1,000	20,1200	20,12
037.00427.0001-01	ATIVADO TAMBOR 200 LTS	TB	018173 2014	S04157 /2014	1,000	285,0000	285,00
099.00083.0006-01	SOLUPAN TAMBOR 200 LITROS	TB	018174 2014	S04157 /2014	1,000	285,0000	285,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 619,07

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 005243 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00028.0139-01	PARAFUSO DE RODA	PC	018182 2014	S04159 /2014	6,000	25,2000	151,20
032.00385.0113-01	CUBO DE RODA	PC	018179 2014	S04159 /2014	1,000	450,0000	450,00
032.00385.0450-01	CUBO PINHAO 09X28	PC	018178 2014	S04159 /2014	1,000	1.100,0000	1.100,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	018184 2014	S04159 /2014	1,000	15,0000	15,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	018183 2014	S04159 /2014	1,000	28,0000	28,00
037.00059.0087-01	OLEO 140W	TB	018181 2014	S04159 /2014	13,000	12,0000	156,00
037.00328.1597-01	KILO GRAXA MP2	PC	018180 2014	S04159 /2014	1,000	20,0000	20,00
051.00048.0548-01	SEMI EIXO 39 ESTRIAS 8 FUROS	PC	018186 2014	S04159 /2014	2,000	680,0000	1.360,00
051.00048.0901-01	SEMI EIXO 39 ESTRIAS 8 FUROS	PC	018185 2014	S04159 /2014	1,000	680,0000	680,00
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	018187 2014	S04159 /2014	1,000	25,0000	25,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.985,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005244 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.6565-01	ROLAMENTO	PC	018193 2014	S04160 /2014	1,000	42,5000	42,50
020.00085.0075-01	PLACA DE BRONZE BOMBA P50	PC	018189 2014	S04160 /2014	2,000	63,9000	127,80
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	018194 2014	S04160 /2014	1,000	299,5000	299,50
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	018190 2014	S04160 /2014	1,000	70,0100	70,01
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018192 2014	S04160 /2014	2,000	56,0000	112,00
036.00317.0112-01	ANEL ORING 3916	PC	018188 2014	S04160 /2014	2,000	0,4000	0,80
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	018191 2014	S04160 /2014	1,000	21,0000	21,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 673,61

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 005246 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	018080 2014	G00012 /2014	500,000	0,0900	45,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 45,00

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 005247 2014 Data: 11/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0018-01	ADESIVO 300 X 40	UN	018246 2014	S04183 /2014	4,000	45,0000	180,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 180,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 005248 2014 Data: 12/09/2014

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	016672 2014	C00030 /2014	660,000	48,0000	31.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 31.680,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 005252 2014 Data: 12/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	018031 2014	S04137 /2014	2,000	35,1400	70,28
011.00031.0028-01	FOLHA DE PORTA 0,80CM P/ PINTURA 2,10 X 0,80.	UN	018030 2014	S04137 /2014	2,000	68,9900	137,98
011.00176.0101-01	DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSOS	CJ	018032 2014	S04137 /2014	2,000	7,7000	15,40
016.00005.0098-01	TABUA 4,50 X 30CM BRUTA cedrinho	PC	018029 2014	S04137 /2014	2,000	75,6600	151,32
016.00014.0010-01	PLACA DE MADEIRIT DE 2,20 X 1,10 X 10MM	UN	018027 2014	S04137 /2014	12,000	28,8800	346,56

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 721,54

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005253 2014 Data: 12/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0047-01	ARAME GALVANIZADO BWG 14 (2,10MM) - KG	ROL	018028 2014	S04137 /2014	2,000	12,1000	24,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24,20

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 005255 2014 Data: 12/09/2014

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	018102 2014	S04147 /2014	1,000	166,9000	166,90
014.00017.0018-01	JOELHO PVC 1.1/2" X 90 MARROM.	UN	018103 2014	S04147 /2014	3,000	3,4300	10,29

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 177,19

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 005256 2014 Data: 12/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	018104 2014	S04147 /2014	1,000	288,0000	288,00
011.00019.0001-01	CIMENTO CPIII 32 SACOS C/ 50 KG	SCS	018109 2014	S04147 /2014	1,000	23,9000	23,90
014.00005.0003-01	COLA ADESIVA P/ CANO E CONECCOES P/ TUBO DE PVC RIGIDO, EM BISNAGA C/ 75 GR.	UN	018107 2014	S04147 /2014	1,000	2,9500	2,95
014.00006.0010-01	TEE PVC 1.1/2" SOLDAVEL, MARROM, 50MM.	UN	018106 2014	S04147 /2014	1,000	3,9600	3,96
014.00054.0055-01	FLANGE 1 1/2" SOLDAVEL	PC	018105 2014	S04147 /2014	3,000	12,3300	36,99
015.00001.0011-01	AREIA GROSSA - LATA	LTA	018110 2014	S04147 /2014	1,000	3,0000	3,00
015.00001.0012-01	AREIA FINA - LATA	LTA	018111 2014	S04147 /2014	1,000	3,0000	3,00
041.00032.0047-01	LIXA FERRO 150	FLS	018108 2014	S04147 /2014	1,000	1,5000	1,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 363,30

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005257 2014 Data: 12/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0003-01	LUVA 1.1/2" DE PVC.	PC	018114 2014	S04147 /2014	2,000	11,9600	23,92
014.00011.0009-01	CANO PVC SOLDAVEL 1.1/2" TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL 50MM 1.1/2"	M	018113 2014	S04147 /2014	3,000	6,1300	18,39
014.00017.0020-01	JOELHO PVC SOLDAVEL 1.1/2" X 45	UN	018112 2014	S04147 /2014	3,000	3,0000	9,00
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	018115 2014	S04147 /2014	1,000	4,9900	4,99

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 56,30

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005258 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	018205 2014	S04162 /2014	100,000	0,5000	50,00
012.00036.1240-01	LAMPADA ESMAGADA 12V-5W	PC	018198 2014	S04162 /2014	20,000	2,0000	40,00
012.00056.5458-01	TERM.FIO C/FURO 1/4	PC	018206 2014	S04162 /2014	100,000	0,3000	30,00
012.00056.5480-01	TERMINAL DE ENCAIXE SEM TRAVA	PC	018207 2014	S04162 /2014	100,000	0,3500	35,00
037.00303.0016-01	LAMPADA 1034 24V	UN	018200 2014	S04162 /2014	10,000	5,0000	50,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018204 2014	S04162 /2014	20,000	2,0000	40,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	018201 2014	S04162 /2014	10,000	3,0000	30,00
037.00303.0056-01	LAMPADA 1034 12V	PC	018199 2014	S04162 /2014	10,000	3,5000	35,00
037.00303.0059-01	LAMPADA H1	UN	018203 2014	S04162 /2014	5,000	14,0000	70,00
037.00303.1259-01	LAMPADA H4	PC	018202 2014	S04162 /2014	5,000	26,5000	132,50
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	018197 2014	S04162 /2014	20,000	1,5000	30,00
099.00120.0007-01	LAMPADA 67	PC	018196 2014	S04162 /2014	20,000	1,5000	30,00

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 572,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005259 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00357.1269-01	PORCA RODA	PC	018208 2014	S04163 /2014	5,000	3,0000	15,00
099.00774.0002-01	RETENTOR VIRABREQUIM	UN	018209 2014	S04163 /2014	1,000	49,0000	49,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005260 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00302.0029-01	CABO DO AFOGADOR FORD	PC	018210 2014	S04164 /2014	1,000	40,0000	40,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005262 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	018212 2014	S04166 /2014	1,000	62,0000	62,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005264 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0220-01	TAMPA DE PLASTICO CONECTOR	PC	018214 2014	S04168 /2014	1,000	135,0000	135,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 135,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005265 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00379.0050-01	BORRACHA CARDAN C/ROLAMENTO	PC	018215 2014	S04169 /2014	1,000	62,5000	62,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,50

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 005266 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00664.0125-01	ACUMULADOR	PC	018216 2014	S04170 /2014	1,000	2.088,0000	2.088,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.088,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005268 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00389.0116-01	CORREIA B-80	PC	018218 2014	S04172 /2014	3,000	36,0000	108,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 108,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005269 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0060-01	LAMPADA H3	UN	018219 2014	S04173 /2014	2,000	26,0000	52,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005270 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00312.0010-01	BUZINA ELETRICA BIBI 24V	PC	018220 2014	S04174 /2014	1,000	52,0000	52,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005271 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00301.0008-01	CHAVE DE SETA	PC	018221 2014	S04175 /2014	1,000	174,0000	174,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 174,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005272 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	018223 2014	S04176 /2014	1,000	25,0000	25,00
033.00338.0002-01	PASTILHA DE FREIO	JG	018222 2014	S04176 /2014	1,000	82,0000	82,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005273 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1062-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8 X 3 1/2	PC	018232 2014	S04177 /2014	1,000	1,2000	1,20
011.00065.0025-01	THINNER	UN	018236 2014	S04177 /2014	0,400	7,9500	3,18
011.00091.1258-01	CHAPA GROSSA 3/8	PC	018225 2014	S04177 /2014	40,000	4,2000	168,00
011.00091.5659-01	CHAPA GROSSA 5/16	PC	018226 2014	S04177 /2014	29,000	10,6000	307,40
011.00500.1258-01	BORDA CORTANTE	PC	018238 2014	S04177 /2014	1,000	1.400,3300	1.400,33
032.00061.0104-01	PORCA PARLOCK 3/8 NC	PC	018234 2014	S04177 /2014	1,000	0,1500	0,15
033.00327.0024-01	FERRO CHATO 4 X 1/2	KG	018229 2014	S04177 /2014	7,800	5,4500	42,51
033.00327.0102-01	FERRO CHATO 2 X1/2	PC	018228 2014	S04177 /2014	7,800	4,9000	38,22
033.00327.0200-01	FERRO QUADRADO 1/2	PC	018230 2014	S04177 /2014	1,300	4,0000	5,20
036.00323.0016-01	DENTE DIANTEIRO RETRO ESCAVADEIRA	PC	018227 2014	S04177 /2014	5,000	73,7200	368,60
036.00324.0170-01	PARAFUSO LAMINA	PC	018233 2014	S04177 /2014	10,000	3,4000	34,00
037.00316.0164-01	ARRUELA LISA 1 3/4	PC	018224 2014	S04177 /2014	6,000	1,5000	9,00
037.00353.0003-01	LIXA DE FERRO N.100	PC	018231 2014	S04177 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00365.0121-01	PORCA SEXTAVADA 5/8	PC	018235 2014	S04177 /2014	10,000	0,4900	4,90
045.00003.5659-01	TINTA AMARELO	GAL	018237 2014	S04177 /2014	1,000	19,0000	19,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.403,69

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005276 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00027.0454-01	RELE AUMOTIZADOR FREIO MOTOR	PC	018241 2014	S04180 /2014	1,000	61,0000	61,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005277 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00021.0645-01	CONJUNTO ODOMETRO	PC	018242 2014	S04181 /2014	1,000	51,9000	51,90
032.00456.0144-01	REBITE EXPANSIVO TAMPA TRASEIRA	PC	018244 2014	S04181 /2014	2,000	3,0000	6,00
099.01021.0002-01	LACRE AZUL	PC	018243 2014	S04181 /2014	2,000	2,0000	4,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005279 2014 Data: 15/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	017708 2014	S04047 /2014	10,000	2,0000	20,00

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

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME
Pedido : 005280 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0010-01	CLORO GRANULADO (KG)	KG	018285 2014	S04202 /2014	100,000	12,2000	1.220,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.220,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO ME.
Pedido : 005281 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	018286 2014	S04202 /2014	12,000	13,0000	156,00
099.00182.0001-01	ALGICIDA (LITRO) C/ CHOQUE SEM COBRE	LT	018287 2014	S04202 /2014	12,000	13,0000	156,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	018288 2014	S04202 /2014	4,000	20,0000	80,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 15456 ALBERTO CAIO TAMBORRINO EPP
Pedido : 005282 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0029-01	OLEO DOT. 4 FRASCO 500 ML	FRS	016953 2014	G00057 /2014	100,000	4,6500	465,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 465,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 005283 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	016945 2014	G00057 /2014	2.300,000	6,1900	14.237,00
037.00059.0004-01	OLEO 30W SERIE 3 EM TAMBOR 200 LTS	TB	016955 2014	G00057 /2014	15,000	864,5200	12.967,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00059.5220-01	OLEO 20W50 4 TEMPOS EM FRASCO 1 LITRO	LT	016948 2014	G00057 /2014	150,000	5,7200	858,00
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	016946 2014	G00057 /2014	39,000	1.115,8300	43.517,37
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	016947 2014	G00057 /2014	2.350,000	13,9000	32.665,00
037.00362.0411-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA TIPO A VERMELHO TB 200 LTS	TB	016954 2014	G00057 /2014	4,000	1.140,6900	4.562,76
037.00362.1029-01	OLEO 2T FRASCO DE 01 LITRO	FRS	016956 2014	G00057 /2014	1.000,000	7,2500	7.250,00
037.00362.1031-01	OLEO 68 TAMBOR 200L	TB	016957 2014	G00057 /2014	35,000	821,7000	28.759,50
037.00427.0551-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	016951 2014	G00057 /2014	17,000	225,0000	3.825,00
041.00024.0521-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	016949 2014	G00057 /2014	6,000	225,0000	1.350,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	016950 2014	G00057 /2014	17,000	225,0000	3.825,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 153.817,43

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 005284 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.5669-01	OLEO 10W40 SINTETICO TB 200 LTS	TB	016952 2014	G00057 /2014	3,000	2.572,1100	7.716,33

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.716,33

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005285 2014 Data: 16/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00012.0040-01	DOCE TIPO PACOCA Cada unidade com 30 gramas, pacotes com 50 un.	PCT	018248 2014	S04185 /2014	280,000	7,4500	2.086,00
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.	UN	018250 2014	S04185 /2014	280,000	8,4500	2.366,00
053.00053.0007-01	PIRULITO TIPO PSICODELICO Cada un. com 16 gramas, pacotes com 25 unidades	PCT	018249 2014	S04185 /2014	560,000	4,5000	2.520,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.972,00

Fornecedor : 03987 PEREIRA GOMES- ENG,CONSTR.E COMERCIO LTDA-EPP
Pedido : 005286 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0027-01	TAMPO/BANCADA EM GRANITO ESPESSURA 3CM FORNECIMENTO E A INSTALACAO DO TAMPO EM GRANITO TIPO ANDORINHA, OU MAUA, OU CORUMBA COM ESPESSURA DE 3 CM, INCLUSIVE TESTEIRA, FRONTAO, FUROS (SE NECESSARIOS) E DEMAIS ELEMENTOS DE ARREMATE, BEM COMO MATERIAIS ACESSORIOS NECESSARIOS PARA A FI-XACAO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO.	M2	017027 2014	G00059 /2014	4,500	480,0000	2.160,00
014.00021.0004-01	CUBA EM ACO INOXIDAVEL 500 X 400 X 200	UN	017026 2014	G00059 /2014	4,000	311,9600	1.247,84

	CUBA EM ACO INOXIDAVEL SIMPLES DE 500 X 400 X 200 MM: FORNECIMENTO E INSTALACAO DA CUBA SIMPLES, LINHA COMERCIAL SEM PERTENCES, DE 500 X 400 X 200 MM,EM ACO INOXIDAVEL AISI 304, LIGA 18,8; ESPESSURA DA CHAPA 22; INCLUSIVE MATERIAIS ACESSARIOS NECESSARIOS PARA A INSTALACAO EM BANCADAS.						
099.00578.0013-01	FECHAMENTO E DIVISORIA EM GESSO - ESPESSURA 12CM FECHAMENTO E DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO DE 60 MINUTOS, ESPESSURA TOTAL DE 12CM, COM MIOLO EM LA DE VIDRO. COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DE FECHAMENTO E / OU DIVISORIAS "DRYWALL" PARA VEDACOES INTERNAS NAO ESTRUTURAIS,COM 12 CM DE ESPESSURA TOTAL, DUPLA FACE, RESISTENCIA AO FOGO DE NO MINIMO 60 MINUTOS, ISOLAMENTO ACUSTICO MINIMO DE 46 DB, CONSTITUIDAS POR: A) ESTRUTURA EM PERFIS LEVES DE ACO GALVANIZADO COM ZINCAGEM TIPO B (260 G / M2), COMPREENDENDO PERFIS DE ACO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA NOMINAL DE 90 MM, DENOMINADOS GUIAS E MONTANTES ESPACADOS EM 40 CM, DE EIXO A EIXO, PERFIL CANTONEIRA PERFURADA COM ESPESSURA DE 0,43 MM PARA ACABAMENTO E PROTECAO DAS CHAPAS NOS CANTOS SALIENTES, CANTONEIRAS, TABICAS METALICAS E RODAPES METALICOS, QUANDO HOUVER; B) UMA CHAPA, EM CADA FACE DA ESTRUTURA, INDUSTRIALIZADA CONTINUA A PARTIR DA GIPSITA NATURAL E CARTAO DUPLEX, TIPO RESISTENTE AO FOGO (RF), COM ESPESSURA DE 15 MM; C) FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, EMPREGADA NAS JUNTAS ENTRE CHAPAS; D) FITA DE PAPEL, COM REFORCO METALICO, PARA ACABAMENTO E PROTECAO DAS CHAPAS NOS CANTOS SALIENTES, QUANDO HOUVER; E) MASSA ESPECIAL PARA REJUNTAMENTO DE PEGA RAPIDA EM PO,PARA O PREPARO DA SUPERFICIE A SER CALAFETADA, E MASSA ESPECIAL PARA A CALAFETACAO E COLAGEM DAS CHAPAS; F) PREENCHIMENTO INTERNO COM MANTA EM LA DE VIDRO DE 2" (50 MM), DENSIDADE MEDIA DE 16 KG / M3; G) REFERENCIA PAREDE PLACOSTIL 120/90/400-1RF15/1RF15-LV, FABRICACAO PLACO,OU EQUIVALENTE CONFORME AS NORMAS NBR 14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, E NBR 10636; H) REMUNERA TAMBEM TODO O MATERIAL ACESSORIO, EQUIPAMENTOS E A MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUCAO DAS PAREDES DE FECHAMENTO E / OU DIVISO-	M2	017020 2014	G00059 /2014	75,190	90,0000	6.767,10

RIAS, DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES E ESPECIFICOES DOS FABRICANTES, INCLUSIVE A EXECUCAO DE RECORTES PARA PORTAS, JANELAS, LUMINARIAS, PILARES OU VIGAS, NAO DEVENDO SER DESCONTADOS OS VAOS DECORRENTES.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.174,94

Fornecedor : 15031 NOVA CANA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME
Pedido : 005287 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00047.0022-01	PIA MARMORE SINTETICO 150 X 60CM PIA COM CUBA SIMPLES EM MARMORE SINTETICO, LINHA COMERCIAL - SEM PERTENCES: FORNECIMENTO DE PIA COM CUBA SIMPLES, EM MARMORE SINTETICO, LINHA COMERCIAL, COM DIMENSÕES DE 150 X 60 CM PADRONIZADAS DISPONIVEIS NO MERCADO;MATERIAIS PARA FIXACAO; MATERIAIS ACESSORIOS E A MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA SUA INSTALACAO.	UN	017025 2014	G00059 /2014	6,000	181,4300	1.088,58
011.00047.0023-01	PIA DE INOX COM EXPURGO FORNECIMENTO DE PIA DE INOX COM EXPURGO, COM DIMENSOES DE 100 X 60 CM PADRONIZADAS; COM ACIONAMENTO, DESPEJO E DESCARGA EMBUTIDA, MATERIAIS PARA FIXACAO; MATERIAIS E ACESSARIOS.	UN	017028 2014	G00059 /2014	1,000	3.138,2600	3.138,26
011.00049.0017-01	PORTA LISA 92 X 210CM PORTA LISA COM BATENTE DE MADEIRA COMPLETA, 92 X 210 CM: FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA,BATENTE, FERRAGENS E GUARNICOES EM MADEIRA PARA ACABAMENTO EM PINTURA OU CERA; CIMENTO, AREIA, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E FIXACAO DO BATENTE, DA FOLHA, DA FERRAGEM E DAS GUARNICOES NAS DUAS FACES.	UN	017022 2014	G00059 /2014	10,000	278,0000	2.780,00
011.00049.0018-01	PORTA LISA 02 FOLHAS 164 X 210CM PORTA LISA 02 FOLHAS COM BATENTE DE MADEIRA COMPLETA - 164 X 210 CM: FOLHA DE PORTA LISA EM MADEIRA SARRAFEADA,BATENTE, FERRAGENS E GUARNICOES EM MADEIRA PARA ACABAMENTO EM PINTURA OU CERA; CIMENTO, AREIA, ACESSORIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E FIXACAO DO BATENTE, DA FOLHA, DA FERRAGEM E DAS GUARNICOES NAS DUAS FACES.	UN	017023 2014	G00059 /2014	1,000	447,6000	447,60
011.00049.0019-01	PORTA LISA DE CORRER 92 X 210 PORTA LISA DE CORRER EM MADEIRA COMPLETA - 92 X 210 CM: PORTA LISA DE CORRER, TRILHOS, BATENTE, FERRAGEM	UN	017024 2014	G00059 /2014	2,000	569,2500	1.138,50

	E GUARNICOES PARA AMBOS OS LADOS EM MADEIRA PARA ACABAMENTO EM PINTURA; CIMENTO, AREIA, INCLUSIVE MATERIAIS ACESSERIOS E A MAO DE OBRA NECESSARIA PARA A MONTAGEM E FIXACAO DO BATENTE, DAS FOLHAS, DA FERRAGEM, DOS TRILHOS E DAS GUARNICOES NAS DUAS FACES, CONFORME ESPECIFICACOES DO PROJETO.							
099.00578.0014-01	FECHAMENTO E DIVISORIA EM GESSO-ESPESSURA 7,3CM FECHAMENTO E DIVISORIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTENCIA AO FOGO DE 30 MINUTOS, ESPESSURA TOTAL DE 7,3CM. COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE PAREDES DE FECHAMENTO E / OU DIVISORIAS "DRYWALL" PARA VEDACOES INTERNAS NAO ESTRUTURAIS, 7,3 CM DE ESPESSURA TOTAL, DUPLA FACE, RESISTENCIA AO FOGO DE NO MINIMO 30 MINUTOS, ISOLAMENTO ACUSTICO MINIMO DE 36 DB, CONSTITUIDAS POR: A) ESTRUTURA EM PERFIS LEVES DE ACO GALVANIZADO COM ZINCAGEM TIPO B (260 G / M2), COMPREENDENDO PERFIS DE ACO COM ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA NOMINAL DE 48 MM, DENOMINADOS GUIAS E MONTANTES ESPACADOS EM 60 CM, DE EIXO A EIXO, PERFIL CANTONEIRA PERFURADA COM ESPESSURA DE 0,43 MM PARA ACABAMENTO E PROTECAO DAS CHAPAS NOS CANTOS SALIENTES, CANTONEIRAS, TABICAS METALICAS E RODAPES METALICOS, QUANDO HOUVER; B) UMA CHAPA, EM CADA FACE DA ESTRUTURA, INDUSTRIALIZADA CONTINUA A PARTIR DA GIPSITA NATURAL E CARTAO DUPLEX, TIPO STANDART (ST), COM ESPESSURA DE 12,5 MM; C) FITA DE PAPEL MICROPERFURADA, EMPREGADA NAS JUNTAS ENTRE CHAPAS; D) FITA DE PAPEL, COM REFORCO METALICO, PARA ACABAMENTO E PROTECAO DAS CHAPAS NOS CANTOS SALIENTES, QUANDO HOUVER; E) MASSA ESPECIAL PARA REJUNTAMENTO DE PEGA RAPIDA EM PO,PARA O PREPARO DA SUPERFICIE A SER CALAFETADA, E MASSA ESPECIAL PARA A CALAFETACAO E COLAGEM DAS CHAPAS; F) REFERENCIA PAREDE PLACOSTIL 73/48/600-1ST12,5 /1ST12,5, FABRICACAO PLACO,OU EQUIVALENTE CONFORME AS NORMAS NBR 14715, NBR 14716, NBR 14717, NBR 11681, E NBR 10636; G) REMUNERA TAMBEM TODO O MATERIAL ACESSORIO, EQUIPAMENTOS E A MAO-DE-OBRA NECESSARIA PARA A EXECUCAO DAS PAREDES DE FECHAMENTO E / OU DIVISORIAS, DE ACORDO COM AS RECOMENDACOES E ESPECIFICOES DOS FABRICANTES, INCLUSIVE A EXECUCAO DE RECORTES PARA PORTAS, JANELAS, LUMINARIAS, PILARES	M2	017021 2014	G00059 /2014	92,720	75,7000	7.018,90

OU VIGAS, NAO DEVENDO SER DESCONTADOS OS VAOS DE-
CORRENTES.

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.611,84

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 005288 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00002.0002-01	ARROZ AGULINHA TIPO 01 Longo fino, graos inteiros, com teor de umidade ma xima de 15%, isento de sujidades e materiais es - tranhos, acondicionado em saco plastico, contendo 5 kg, validade minima de 05 meses a contar da data da entrega.	KG	017040 2014	G00060 /2014	1.200,000	1,7500	2.100,00
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1 Novo, Constituido de Graos inteiros e saos, com teor de umidade maxima de 15%, isento de material terroso, sujidades e misturas de outras variedades e especies, acondicionado em saco plastico de 2 kg validade minima de 06 meses a contar da data da entrega.	KG	017045 2014	G00060 /2014	585,000	2,1000	1.228,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.328,50

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005290 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0019-01	SONDA ENDOTRAQUEAL NRO. 5,5 C/BL. ESTERELIZADA	UN	018281 2014	G00115 /2013	50,000	3,1000	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 10768 RETIFICA SAO MARCOS RIO PRETO LTDA
Pedido : 005291 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0201-01	CABO ENGATE MARCHA 2500M	PC	018251 2014	S04186 /2014	1,000	326,9400	326,94
031.00386.0007-01	LONA DE FREIO	PC	018252 2014	S04186 /2014	2,000	174,4200	348,84

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 675,78

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005294 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	018255 2014	S04189 /2014	1,000	149,1500	149,15
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	018260 2014	S04189 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	018258 2014	S04189 /2014	1,000	185,5500	185,55
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	018259 2014	S04189 /2014	4,000	10,0000	40,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	018262 2014	S04189 /2014	1,000	15,0000	15,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018261 2014	S04189 /2014	1,000	5,0000	5,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018257 2014	S04189 /2014	1,000	84,0000	84,00
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018256 2014	S04189 /2014	1,000	49,3000	49,30

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 558,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005295 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.2003-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 3	PC	018263 2014	S04190 /2014	20,000	2,5000	50,00
032.00351.5001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 3/4 X 4	PC	018264 2014	S04190 /2014	20,000	3,6500	73,00
032.00351.6001-01	PARAFUSO SEXTAVADO ACO 8.8 NC 5/8 X 3	PC	018265 2014	S04190 /2014	20,000	1,7000	34,00
037.00316.2001-01	ARRUELA LISA ZINCADA 3/4	PC	018266 2014	S04190 /2014	20,000	0,3000	6,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 163,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 005297 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00178.0012-01	GAIOLA DE MADEIRA	UN	018267 2014	S04191 /2014	2,000	180,0000	360,00

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

Fornecedor : 02572 CASA AGRICOLA SAO FRANCISCO LTDA ME
Pedido : 005298 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.01050.0001-01	PASSAGUA.	PC	018268 2014	S04192 /2014	2,000	21,0000	42,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005303 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00001.0125-01	ABRACADEIRA 12 X 16	PC	018274 2014	S04197 /2014	2,000	2,0000	4,00
031.00190.4548-01	MANGUEIRA TERMOSTATO	PC	018278 2014	S04197 /2014	1,000	22,0000	22,00
031.00340.0013-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	018279 2014	S04197 /2014	1,000	293,0000	293,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	018275 2014	S04197 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0039-01	ABRACADEIRA 22 X 32	UN	018276 2014	S04197 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0040-01	ABRACADEIRA 25 X 38	PC	018277 2014	S04197 /2014	2,000	3,0000	6,00
041.00073.0565-01	ADITIVO AZUL	PC	018273 2014	S04197 /2014	2,000	10,0000	20,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 351,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 005304 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.1259-01	CARTUCHO KIT FOTOCONDUTOR LEX X340/X342	UN	018280 2014	S04198 /2014	8,000	80,0000	640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 640,00

Fornecedor : 11073 ANA MARTA PORFIRIO MARTINS ME
Pedido : 005305 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00206.0001-01	CAMBIO REVIZADO (BASE DE TROCA)	UN	018282 2014	S04199 /2014	1,000	2.500,0000	2.500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 005309 2014 Data: 17/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00156.0020-01	VIDRO INCOLOR 5MM COMUM 107 X 51	PC	017744 2014	S04069 /2014	1,000	100,0000	100,00
099.00156.0021-01	VIDRO INCOLOR 5MM COMUM 72 X 53	PC	017745 2014	S04069 /2014	2,000	65,0000	130,00
099.00156.0022-01	VIDRO INCOLOR 5MM COMUM 73 X 57	PC	017746 2014	S04069 /2014	1,000	70,0000	70,00
099.00156.0023-01	VIDRO INCOLOR 5MM COMUM 108 X 52	PC	017747 2014	S04069 /2014	1,000	100,0000	100,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO ME
Pedido : 005311 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0008-01	LUVA DE PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS para procedimentos nao cirurgicos, confeccionada em borracha natural . latex . sem adicao de pigmentacao, nao esteril, dorso e punho ligeiramente asperados em relevo em desenho polvora, modelagem ambidestra, com po bio absorvivel(talco), tamanho M. embalagem em caixas com 100 pares.	PAR	018360 2014	S04205 /2014	17.600,000	0,1290	2.270,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.270,40

Fornecedor : 10562 LADISLAU ALOISIO MICHELAM - ME
Pedido : 005312 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00008.0041-01	MASCARA DESCARTAVEL	UN	018361 2014	S04205 /2014	8.800,000	0,1000	880,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 880,00

Fornecedor : 10431 ELIANA DE FATIMA BERNARDO MACHADO ME
Pedido : 005313 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00043.0001-01	TOUCA DESCARTAVEL TOUCA DESCARTAVEL CONFECCIONADA EM TNT, 100% POLIPROPILENO MATERIAL ATOXICO QUE PERMITA ADEQUADA VENTILACAO A CABECA, COM GRAMATURA MINIMA 20 GRAMAS, COM ELASTICO NAS EXTREMIDADES PARA PERFEITO AJUSTE E COSTURA ULTRASSONICA QUE NAO SE DESFAZ COM FACILIDADE. O PRODUTO DEVERA VIR EMBALADO EM PACOTES CONTENDO 100 UNIDADES COM DADOS DE FABRICACAO E PROCEDENCIA.	UN	018362 2014	S04205 /2014	17.600,000	0,0750	1.320,00

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

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 005314 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0013-01	UNIDADE DE IMAGEM P/ MAQUINA FOTOCOPIADORA RICOH	UN	018363 2014	S04206 /2014	1,000	960,0000	960,00
099.00052.0012-01	ROLO DO FUSOR	UN	018365 2014	S04206 /2014	1,000	260,0000	260,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00052.0013-01	ROLO PRESSAO	UN	018364 2014	S04206 /2014	1,000	300,0000	300,00

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

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 005316 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0471-01	REFIL DE TINTA T664120-PRETO frasco com 70ml.	FRS	018367 2014	S04208 /2014	10,000	39,0000	390,00
068.00003.0472-01	REFIL DE TINTA T664220 - CIANO frasco com 70ml.	FRS	018368 2014	S04208 /2014	5,000	39,0000	195,00
068.00003.0473-01	REFIL DE TINTA T664320 - MAGENTA frasco com 70ml.	FRS	018369 2014	S04208 /2014	5,000	39,0000	195,00
068.00003.0474-01	REFIL DE TINTA T664420 - AMARELO frasco com 70ml.	FRS	018370 2014	S04208 /2014	5,000	39,0000	195,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 975,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005317 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.5220-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4 X 4 ACO 8.8RG	PC	018432 2014	S04222 /2014	2,000	5,9000	11,80
011.00181.0088-01	TUBO MECANICO	KG	018435 2014	S04222 /2014	1,500	26,0000	39,00
012.00005.2001-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO 3.25	PC	018438 2014	S04222 /2014	2,000	14,9000	29,80
012.00065.1236-01	ELETRODO COMUN 4.00	PC	018437 2014	S04222 /2014	23,000	0,8000	18,40
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	018433 2014	S04222 /2014	4,000	0,5000	2,00
037.00339.0008-01	DISCO DESBASTE	PC	018431 2014	S04222 /2014	1,000	7,9000	7,90
037.00365.0672-01	PORCA PARLOCK 3/4	PC	018434 2014	S04222 /2014	2,000	2,6000	5,20
037.00403.0060-01	CONTRA PINO 1/4	PC	018429 2014	S04222 /2014	2,000	0,8000	1,60
037.00403.1258-01	CONTRA PINO 3/16	PC	018430 2014	S04222 /2014	1,000	1,1000	1,10
099.00102.5659-01	ELETRODO FERRO FUNDIDO	PC	018436 2014	S04222 /2014	3,000	2,0000	6,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 122,80

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 005318 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00036.4544-01	CASCOLA ADESIVO DE CONTATO	PC	018428 2014	S04221 /2014	3,000	11,0000	33,00
037.00348.1973-01	COLA	PC	018427 2014	S04221 /2014	2,000	23,0000	46,00
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de	UN	018425 2014	S04221 /2014	8,000	9,0000	72,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao contem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com 300ml

099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	018426 2014	S04221 /2014	2,000	11,0000	22,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 173,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005319 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1039-01	KIT PLUS VW 1600	KIT	018411 2014	S04219 /2014	4,000	242,1000	968,40
031.00423.0004-01	COMANDO DE VALVULAS	PC	018420 2014	S04219 /2014	1,000	153,5500	153,55
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018410 2014	S04219 /2014	3,000	5,0000	15,00
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018422 2014	S04219 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	018419 2014	S04219 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018418 2014	S04219 /2014	3,000	15,0000	45,00
034.00376.0441-01	SELO DO COMANDO	PC	018421 2014	S04219 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	018416 2014	S04219 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018414 2014	S04219 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018417 2014	S04219 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018415 2014	S04219 /2014	1,000	79,1200	79,12
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018413 2014	S04219 /2014	1,000	59,3800	59,38
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018412 2014	S04219 /2014	1,000	21,6700	21,67
099.00767.1225-01	B COMANDO VW	PC	018423 2014	S04219 /2014	1,000	45,5400	45,54

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.473,66

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005321 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.0554-01	SAPATA 8E6415	PC	018409 2014	S04218 /2014	1,000	97,0000	97,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 97,00

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005323 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.4001-01	MOLA TRAS 621/3	PC	018403 2014	S04216 /2014	1,000	211,0900	211,09
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	018405 2014	S04216 /2014	1,000	0,2700	0,27
034.00057.0989-01	PORCA SIMPLES 3/8	PC	018407 2014	S04216 /2014	3,000	0,2100	0,63

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	018404 2014	S04216 /2014	1,000	6,8900	6,89
037.00317.3067-01	PARAFUSO 3/8.4 1/2	PC	018406 2014	S04216 /2014	3,000	1,3800	4,14

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 223,02

Fornecedor : 07547 M. DO CARMO DE FREITAS CUNHA EPP
Pedido : 005325 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00022.0558-01	DISCO DE CORTE	PC	018400 2014	S04215 /2014	2,000	6,0000	12,00
032.00370.0068-01	PORCA 12 MM	PC	018402 2014	S04215 /2014	2,000	0,4300	0,86
034.00304.0021-01	PINO DE CENTRO 12 X 7 CABECA ALTA	PC	018401 2014	S04215 /2014	2,000	5,3000	10,60

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23,46

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005326 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00080.5655-01	TERMINAL	PC	018397 2014	S04213 /2014	2,000	160,0000	320,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	018398 2014	S04213 /2014	4,000	150,0000	600,00
099.00124.1212-01	ANEL DE B 85805711	PC	018395 2014	S04213 /2014	2,000	2,5000	5,00
099.00398.0552-01	RETENTOR 85824344	PC	018396 2014	S04213 /2014	2,000	130,0000	260,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.185,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005327 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00003.0215-01	ANEL BORRACHA	PC	018386 2014	S04210 /2014	2,000	1,3300	2,66
036.00317.5458-01	ANEL DE B 8T7129	PC	018383 2014	S04210 /2014	1,000	1,2200	1,22
036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249	PC	018382 2014	S04210 /2014	2,000	1,0900	2,18
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	018387 2014	S04210 /2014	18,000	1,2700	22,86
099.00124.0100-01	ANEL DE B 4J0520	PC	018380 2014	S04210 /2014	2,000	1,8400	3,68
099.00124.2001-01	ANEL DE B 6J2680	PC	018381 2014	S04210 /2014	2,000	2,4100	4,82
099.00124.5003-01	ANEL DE B 2H6338	PC	018385 2014	S04210 /2014	2,000	1,6800	3,36
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	018384 2014	S04210 /2014	3,000	4,1100	12,33
099.00129.0501-01	EMENDA 6G1631	PC	018388 2014	S04210 /2014	2,000	55,7000	111,40

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 164,51

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06717 JOSE ROGERIO GONCALVES - ME
Pedido : 005328 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00126.0126-01	PERFIL DE SILICONE	UN	018374 2014	S04209 /2014	1,000	238,0000	238,00
033.00033.0041-01	DIAFRAGMA DA PORTA - AUTOCLAVE	UN	018375 2014	S04209 /2014	1,000	54,0000	54,00
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	018373 2014	S04209 /2014	3,000	86,0000	258,00
090.00675.0017-01	VALVULA ESFERICA 1/2"	UN	018378 2014	S04209 /2014	1,000	110,0000	110,00
099.00174.0010-01	REPARO DE VALVULA SOLENOIDE	PC	018376 2014	S04209 /2014	1,000	230,0000	230,00
099.00269.0013-01	VALVULA SOLENOIDE 1/4	PC	018372 2014	S04209 /2014	1,000	240,0000	240,00
099.00269.0020-01	VALVULA SOLENOIDE DANFOSS 1/2	PC	018377 2014	S04209 /2014	1,000	854,0000	854,00
099.00915.0019-01	FILTRO DE CARVAO ATIVADO 10 MICRAS	UN	018379 2014	S04209 /2014	1,000	64,0000	64,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.048,00

Fornecedor : 15120 PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
Pedido : 005329 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0040-01	DIPIRONA SODICA INJETAVEL	UN	018439 2014	G00116 /2013	45.000,000	0,4800	21.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 005330 2014 Data: 18/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	018440 2014	G00014 /2014	2.700,000	1,7200	4.644,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.644,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 005331 2014 Data: 18/09/2014

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	018441 2014	G00041 /2014	16.000,000	0,5370	8.592,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.592,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005332 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0023-01	CARTAZ 63 X 43 PAPEL COUCHE 150 GR. COLORIDA	UN	018474 2014	S04225 /2014	150,000	3,9334	590,01

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,01

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005334 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018392 2014	S04212 /2014	1,000	11,7500	11,75
020.00043.0015-01	COLETOR .	PC	018393 2014	S04212 /2014	1,000	460,0000	460,00
034.00318.5181-01	JUNTA TUB. 8S8258	PC	018390 2014	S04212 /2014	6,000	3,1700	19,02
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	018391 2014	S04212 /2014	1,000	1,0400	1,04
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	018394 2014	S04212 /2014	13,220	1,5696	20,75

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 512,56

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005335 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0003-01	CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG. INJETAVEL	AMP	018467 2014	G00041 /2014	5.000,000	0,2300	1.150,00
021.00014.0005-01	CLORIDRATO DE AMIODARONA (HCL) 150 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 3 ML.	AMP	018446 2014	G00041 /2014	1.000,000	1,7100	1.710,00
021.00027.0004-01	PENICILINA G POTASSICA DE 5.000.000 UI INJETAVEL	AMP	018447 2014	G00041 /2014	300,000	6,0000	1.800,00
021.00028.0007-01	SULFATO DE ATROPINA 0,50 INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018448 2014	G00041 /2014	1.000,000	0,8200	820,00
021.00037.0004-01	BITARTARATO NOREPINEFRINA 8 MG./4 ML. INJETAVEL	AMP	018449 2014	G00041 /2014	500,000	5,4300	2.715,00
021.00059.0001-01	FENITOINA 50 MG. POR ML. INJETAVEL AMPOLA DE 5 ML. 5 %	AMP	018450 2014	G00041 /2014	2.000,000	0,7500	1.500,00
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	018451 2014	G00041 /2014	3.000,000	9,2500	27.750,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	018452 2014	G00041 /2014	8.000,000	0,6500	5.200,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 42.645,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005336 2014 Data: 19/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00003.0004-01	ACETATO DE DEXAMETASONA 4 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2,5 ML.	AMP	018453 2014	G00041 /2014	15.000,000	0,9500	14.250,00
021.00016.0002-01	DIAZEPAN DE 10 MG. INJETAVEL AMPOLA 2 ML. 5 MG./ML.	AMP	018464 2014	G00041 /2014	2.500,000	0,5600	1.400,00
021.00020.0002-01	FENOBARBITAL 200 MG. INJETAVEL	AMP	018465 2014	G00041 /2014	400,000	1,2000	480,00
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018466 2014	G00041 /2014	10.000,000	0,8900	8.900,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 25.030,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 005337 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00022.0002-01	GLICOSE DE 50% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	018454 2014	G00041 /2014	400,000	0,2000	80,00
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	018455 2014	G00041 /2014	9.000,000	0,1470	1.323,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.403,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005338 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0022-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 2 ML.	AMP	018456 2014	G00041 /2014	1.500,000	1,1000	1.650,00
021.00014.0028-01	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA 0,5% AMPONA 04 ML PESADA ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018457 2014	G00041 /2014	1.500,000	7,0000	10.500,00
021.00014.0033-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA PESADA 5% AMPOLA 2 ML FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018459 2014	G00041 /2014	400,000	3,7500	1.500,00
021.00014.0034-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 1% FRASCO AMPOLA 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	018460 2014	G00041 /2014	400,000	6,9600	2.784,00
021.00014.0035-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA SEM VASO 2% FRASCO AMPOLA DE 20 ML. ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	FRS	018461 2014	G00041 /2014	400,000	6,5900	2.636,00
021.00014.0048-01	CLORIDRATO BUPIVACAINA C/ VASO 0,5 % AMPOLA 20 ML. FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018473 2014	G00041 /2014	250,000	19,8700	4.967,50
021.00014.0054-01	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 1 % COM VASO 20 ML. AMPOLA FRASCO EM ESTOJO ESTERELIZADO PARA USO NO CENTRO CIRURGICO	AMP	018458 2014	G00041 /2014	400,000	6,9300	2.772,00
021.00333.0002-01	HEPARINA SUB. CUTANEO 5000 UI INJ. AMP. 0,25 ML	AMP	018462 2014	G00041 /2014	2.000,000	3,4020	6.804,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.613,50

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 005339 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0010-01	AGUA DESTILADA 500 ML.	FRS	018463 2014	G00041 /2014	500,000	1,9200	960,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 960,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 005340 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0005-01	ACICLOVIR INJETAVEL 250 MG.	FRS	018469 2014	G00041 /2014	250,000	34,0000	8.500,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	018468 2014	G00041 /2014	2.000,000	5,6000	11.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.700,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005341 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	018470 2014	G00041 /2014	10.000,000	7,6500	76.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76.500,00

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 005342 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0008-01	AGUA DESTILADA 1.000 ML.	FRS	018471 2014	G00041 /2014	500,000	2,8200	1.410,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 005343 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	018472 2014	G00018 /2014	200,000	0,5000	100,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005345 2014 Data: 19/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00445.0003-01	CALENDARIO CAIXA COM FOLHAS DE ANOTACOES EM EVA.	CX	018445 2014	S04224 /2014	2.000,000	3,4250	6.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.850,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 005347 2014 Data: 23/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00936.0010-01	AMIODARONA 3 ML/50 MG INJ.	AMP	018779 2014	S04298 /2014	2.985,000	1,9500	5.820,75

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.820,75

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005350 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	018475 2014	G00012 /2014	5.800,000	0,7700	4.466,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.466,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 005351 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00052.0005-01	PIPOCA DOCE SAQUINHO COM 15 GRAMAS CADA.	UN	018476 2014	S04226 /2014	40,000	8,5000	340,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 340,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 005352 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00008.0007-01	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 250 ML.	FRS	018477 2014	G00116 /2013	500,000	12,6000	6.300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA
Pedido : 005353 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00420.0055-01	BANNERS 1,5 X 2,0 M	UN	018478 2014	S04227 /2014	2,000	100,0000	200,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 200,00

Fornecedor : 01410 COMERCIAL TILELLI LTDA ME
Pedido : 005355 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00159.0012-01	SERRA TICO-TICO CAPACIDADE ACO 10MM 3/8 E MADEIRA 5 5/16.	UN	018480 2014	S04229 /2014	2,000	150,0000	300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 005356 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0075-01	PARAFUSO ESPONJOSO	UN	018486 2014	S04230 /2014	3,000	27,7100	83,13
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	018487 2014	S04230 /2014	1,000	21,8900	21,89
020.00065.0090-01	PARAFUSO CORTICAL 2,0MM	UN	018482 2014	S04230 /2014	1,000	15,3400	15,34
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	018484 2014	S04230 /2014	6,000	15,8200	94,92
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	018488 2014	S04230 /2014	6,000	32,0000	192,00
020.00083.0002-01	HASTE BLOQUEADA PARA TIBIA	UN	018489 2014	S04230 /2014	1,000	978,9200	978,92
020.00085.0013-01	PLACA SEMI-TUBULAR 2,7 MM. COM PARAFUSOS	UN	018481 2014	S04230 /2014	3,000	146,6400	439,92
020.00085.0059-01	PLACA EM T 3,5 mm.	UN	018483 2014	S04230 /2014	1,000	275,4800	275,48
020.00085.0061-01	PLACA /PARAFUSO DESL. 135 GRAUS	UN	018485 2014	S04230 /2014	5,000	764,3400	3.821,70
020.00110.0012-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO	UN	018491 2014	S04230 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	018490 2014	S04230 /2014	1,000	900,0000	900,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	018492 2014	S04230 /2014	1,000	25,7100	25,71
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	018493 2014	S04230 /2014	1,000	60,5900	60,59

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.809,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005357 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0050-01	LUVA CIRURG. ESTERIL NRO. 7,0	PAR	018495 2014	S04231 /2014	3.000,000	0,7900	2.370,00
020.00051.0051-01	LUVA CIRURG. ESTERIL NRO.6,5	PAR	018494 2014	S04231 /2014	3.000,000	0,7900	2.370,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.740,00

Fornecedor : 10915 AGRORISSI PCS ACESS.P/ MAQ. E IMPL.AGRIC.LTDA
Pedido : 005358 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00005.0006-01	LONA PLASTICA PRETA SENDO 4,00MT DE LARGURA, POR 100MT DE COMPRIMENTO. .	M	018496 2014	S04232 /2014	50,000	3,1000	155,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005359 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0044-01	PLACA EM ACM 180 X 110	UN	018497 2014	S04233 /2014	1,000	480,0000	480,00
099.00208.0059-01	PLACA DE PORTA PVC 0,40 X 0,10	UN	018498 2014	S04233 /2014	1,000	54,0000	54,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 534,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005361 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0044-01	PLACA EM ACM 180 X 110	UN	018500 2014	S04235 /2014	1,000	480,0000	480,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 480,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 005362 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0020-01	PAINEL 250 X 122 - EST. METALON 20 X 20	UN	018501 2014	S04236 /2014	1,000	762,0000	762,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 762,00

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005364 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018519 2014	S04238 /2014	3,000	13,9500	41,85
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018518 2014	S04238 /2014	1,000	179,8000	179,80
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	018526 2014	S04238 /2014	1,000	35,9000	35,90
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	018509 2014	S04238 /2014	8,000	7,8000	62,40
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	018525 2014	S04238 /2014	4,000	220,0000	880,00
032.00453.1227-01	VEDADOR	PC	018522 2014	S04238 /2014	8,000	1,9500	15,60
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	018527 2014	S04238 /2014	4,000	16,2200	64,88
034.00003.0006-01	ARRUELA DE ENCOSTO	PC	018504 2014	S04238 /2014	2,000	24,8200	49,64
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018507 2014	S04238 /2014	3,000	5,9500	17,85
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018513 2014	S04238 /2014	2,000	15,0000	30,00
034.00331.5001-01	ROSCA VELA CURTA 14MM	PC	018512 2014	S04238 /2014	1,000	15,0000	15,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018510 2014	S04238 /2014	1,000	14,3800	14,38
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	018503 2014	S04238 /2014	1,000	46,7600	46,76
036.00306.0273-01	JOGO DE BUCHA	JG	018521 2014	S04238 /2014	1,000	25,6500	25,65
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	018517 2014	S04238 /2014	1,000	62,9500	62,95
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	018524 2014	S04238 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018508 2014	S04238 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018514 2014	S04238 /2014	4,000	14,2500	57,00
037.00362.4547-01	OLEO	PC	018523 2014	S04238 /2014	1,000	177,1000	177,10
071.00020.0014-01	JOGO ANEIS	JG	018516 2014	S04238 /2014	1,000	116,2600	116,26
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018520 2014	S04238 /2014	1,000	78,4500	78,45
099.00176.0054-01	SELO 36.70MM	PC	018511 2014	S04238 /2014	2,000	5,0000	10,00
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018506 2014	S04238 /2014	1,000	52,9400	52,94
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018505 2014	S04238 /2014	1,000	36,7800	36,78
099.00768.1247-01	PISTAO	PC	018515 2014	S04238 /2014	4,000	156,1000	624,40

0025 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.720,59

Fornecedor : 12922 SERGIO PORTO BARBOSA ME
Pedido : 005367 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	018531 2014	S04241 /2014	1,000	135,0000	135,00
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	018530 2014	S04241 /2014	1,000	98,0000	98,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005368 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00002.0090-01	ABRACADEIRA FENDA 14-22	PC	018532 2014	S04242 /2014	2,000	0,6000	1,20
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	018533 2014	S04242 /2014	1,000	125,8900	125,89

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 127,09

Fornecedor : 05953 NEUSA DE FATIMA URBANO DA SILVA-ME
Pedido : 005370 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00007.0458-01	BUCHA PEQUENA	PC	018553 2014	S04244 /2014	1,000	6,0000	6,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	018551 2014	S04244 /2014	1,000	24,0000	24,00
034.00303.0031-01	BUCHA GRANDE	PC	018552 2014	S04244 /2014	1,000	36,0000	36,00
037.00014.5488-01	AUTOMATICO ZM 571	PC	018550 2014	S04244 /2014	1,000	87,0000	87,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 153,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005371 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018554 2014	S04245 /2014	1,000	90,8500	90,85

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,85

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005372 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	018557 2014	S04246 /2014	2,000	1,4100	2,82
037.00317.0224-01	PARAFUSO 10 X 50	PC	018558 2014	S04246 /2014	3,000	1,2200	3,66
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018556 2014	S04246 /2014	2,000	2,3100	4,62
037.00365.0667-01	PORCA TORQUE 10MM	PC	018559 2014	S04246 /2014	3,000	0,3600	1,08
099.00106.1369-01	GRAMPO 18 X 82 X 320 D	PC	018555 2014	S04246 /2014	1,000	24,9800	24,98

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 37,16

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005374 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	018562 2014	S04248 /2014	1,000	121,3800	121,38
012.00076.0003-01	CABECOTE	PC	018574 2014	S04248 /2014	2,000	378,4000	756,80
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	018568 2014	S04248 /2014	8,000	2,0000	16,00
032.00331.0004-01	SELO DO COMANDO	PC	018575 2014	S04248 /2014	1,000	5,0000	5,00
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	018561 2014	S04248 /2014	3,000	5,0000	15,00
033.00315.0004-01	VELA DE IGNICAO (CJ)	CJ	018569 2014	S04248 /2014	4,000	19,2200	76,88
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018565 2014	S04248 /2014	4,000	3,5000	14,00
034.00328.0134-01	ANEL COMPENSACAO VW	PC	018573 2014	S04248 /2014	4,000	3,0000	12,00
034.00331.8963-01	ROSCA POSTICA 8MM 8 X 1,25 X 1,5	PC	018572 2014	S04248 /2014	2,000	15,0000	30,00
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	018570 2014	S04248 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018567 2014	S04248 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018571 2014	S04248 /2014	3,000	10,0000	30,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018566 2014	S04248 /2014	1,000	30,7700	30,77
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018564 2014	S04248 /2014	1,000	59,3800	59,38
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018563 2014	S04248 /2014	1,000	21,6700	21,67
099.00767.1225-01	B COMANDO VW	PC	018576 2014	S04248 /2014	1,000	45,5400	45,54

0016 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.259,42

Fornecedor : 00271 BORRACHARIA FIORI LTDA - ME.
Pedido : 005376 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00057.0898-01	CAMARA DE AR 7.50 X 16	PC	018619 2014	S04251 /2014	12,000	50,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005378 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0569-01	PRATO AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	018624 2014	S04252 /2014	1,000	14,0000	14,00
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA	UN	018620 2014	S04252 /2014	1,000	496,0000	496,00
	SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.						
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	018622 2014	S04252 /2014	2,000	6,0000	12,00
031.00366.4548-01	COXIM AMORTECEDOR	PC	018621 2014	S04252 /2014	2,000	76,0000	152,00
034.00319.5659-01	SUPORTE TUBAGEM	PC	018625 2014	S04252 /2014	1,000	8,0000	8,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	018623 2014	S04252 /2014	1,000	8,0000	8,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 690,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 005380 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.1245-01	LAMPADA ESMAGADA 69 12V-5W	PC	018628 2014	S04254 /2014	2,000	2,5000	5,00
014.00028.0565-01	PLUG ELETRONICO	PC	018627 2014	S04254 /2014	1,000	78,1200	78,12
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	018630 2014	S04254 /2014	1,000	260,0000	260,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018629 2014	S04254 /2014	1,000	4,0000	4,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 347,12

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005382 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0032-01	FAIXA REFLETIVA	UN	018632 2014	S04256 /2014	20,000	7,0000	140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 140,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005383 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00034.0447-01	UNIAO RETA 1/2	PC	018634 2014	S04257 /2014	5,000	16,5000	82,50
037.00450.0003-01	INSERT. 1/2	PC	018633 2014	S04257 /2014	10,000	1,2500	12,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 95,00

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 005384 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	018637 2014	S04258 /2014	4,000	2,2200	8,88
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018636 2014	S04258 /2014	4,000	3,2000	12,80
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018635 2014	S04258 /2014	2,000	25,8200	51,64

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,32

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005385 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	018639 2014	S04259 /2014	1,000	6,0000	6,00
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	018640 2014	S04259 /2014	2,000	5,0000	10,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	018638 2014	S04259 /2014	1,000	156,0000	156,00
068.00028.4548-01	COXIM Y	PC	018641 2014	S04259 /2014	1,000	14,0000	14,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 186,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005386 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018642 2014	S04260 /2014	1,000	43,0000	43,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005387 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0055-01	PORCA 6MM	PC	018645 2014	S04261 /2014	3,000	0,1500	0,45
020.00065.0203-01	PARAFUSO FIX ALTERNADOR	PC	018644 2014	S04261 /2014	2,000	3,0000	6,00
037.00165.0201-01	ESTATOR DO ALTERNADOR	PC	018643 2014	S04261 /2014	1,000	168,0000	168,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 174,45

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005388 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00044.0055-01	PRATO MOLA	PC	018647 2014	S04262 /2014	2,000	14,5000	29,00
020.00065.0899-01	PARAFUSO CALCO MOTOR.	PC	018655 2014	S04262 /2014	1,000	3,0000	3,00
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	018646 2014	S04262 /2014	2,000	74,0000	148,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	018653 2014	S04262 /2014	2,000	36,0000	72,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	018652 2014	S04262 /2014	2,000	119,0000	238,00
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	018650 2014	S04262 /2014	2,000	62,0000	124,00
032.00308.4548-01	BUCHA DIRECAO	PC	018648 2014	S04262 /2014	2,000	26,0000	52,00
032.00330.4548-01	PINO ESQ	PC	018649 2014	S04262 /2014	1,000	63,0000	63,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	018651 2014	S04262 /2014	1,000	56,0000	56,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	018654 2014	S04262 /2014	4,000	5,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 805,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005390 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	018659 2014	S04264 /2014	6,000	65,5000	393,00
036.00377.0011-01	FACA PARA GRAMA	PC	018661 2014	S04264 /2014	6,000	66,0000	396,00
037.00408.0266-01	CORREIA B 67	UN	018658 2014	S04264 /2014	4,000	34,2500	137,00
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	018657 2014	S04264 /2014	3,000	32,0000	96,00
099.00122.0656-01	MOLA TENSIONADOR	PC	018660 2014	S04264 /2014	3,000	25,0000	75,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.097,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005391 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	018665 2014	S04265 /2014	2,000	7,1300	14,26
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	018664 2014	S04265 /2014	1,000	39,6000	39,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,86

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005394 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0032-01	TERMINAL FG RETA 1 1/16	PC	018671 2014	S04268 /2014	1,000	16,0000	16,00
025.00085.0457-01	CONJUNTO ABRACADEIRA 01 TUBO	PC	018669 2014	S04268 /2014	2,000	12,5000	25,00
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	018670 2014	S04268 /2014	1,000	30,7500	30,75
032.00373.0545-01	TERMINAL MF 30MM	PC	018673 2014	S04268 /2014	1,000	16,6300	16,63
036.00079.0458-01	TERMINAL FG RETA 30MM	PC	018672 2014	S04268 /2014	2,000	26,4800	52,96
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	018668 2014	S04268 /2014	4,000	5,2500	21,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 162,34

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005395 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00079.0035-01	TERMINAL LADO ESQ.	PC	018674 2014	S04269 /2014	1,000	62,0000	62,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 62,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005397 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	018680 2014	S04271 /2014	2,000	37,2000	74,40
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	018676 2014	S04271 /2014	2,000	28,0000	56,00
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	018677 2014	S04271 /2014	2,000	124,0000	248,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	018679 2014	S04271 /2014	1,000	43,0000	43,00
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	018678 2014	S04271 /2014	3,000	39,0000	117,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 538,40

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005401 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00039.1258-01	JOGO DE ANEIS	PC	018689 2014	S04275 /2014	1,000	131,2000	131,20
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018690 2014	S04275 /2014	1,000	17,2400	17,24
032.00453.0006-01	VEDADOR DE VALVULA	PC	018684 2014	S04275 /2014	8,000	2,6700	21,36
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018686 2014	S04275 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018685 2014	S04275 /2014	4,000	10,0000	40,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018687 2014	S04275 /2014	1,000	69,5500	69,55
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018688 2014	S04275 /2014	1,000	49,8800	49,88

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 345,23

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005404 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.5659-01	INTERRUPTOR DE RE	PC	018693 2014	S04278 /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 : 005405 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	018694 2014	S04279 /2014	1,000	46,4300	46,43

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 46,43

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 005407 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.1587-01	RETENTOR CUBO FACA ROCADEIRA	PC	018702 2014	S04281 /2014	2,000	28,0000	56,00
034.00349.0020-01	ARRUELA LISA 5/8	PC	018698 2014	S04281 /2014	2,000	0,4000	0,80
036.00308.1258-01	ROLAMENTO CUBO ARADO TATU 32210	PC	018701 2014	S04281 /2014	2,000	124,0000	248,00
037.00059.1269-01	OLEO 140 GL5 BR	PC	018699 2014	S04281 /2014	2,000	14,5000	29,00
037.00365.0151-01	PORCA PARLOCK 5/8	PC	018697 2014	S04281 /2014	2,000	1,6000	3,20
037.00365.0154-01	PORCA CASTELO 1"	PC	018696 2014	S04281 /2014	1,000	16,0000	16,00
037.00408.0014-01	CORREIA C-51	PC	018700 2014	S04281 /2014	3,000	39,0000	117,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 470,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005408 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00366.1254-01	COXIM ESCAP	PC	018705 2014	S04282 /2014	1,000	5,0000	5,00
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	018703 2014	S04282 /2014	1,000	105,0000	105,00
036.00043.0377-01	JUNTA .	PC	018704 2014	S04282 /2014	1,000	8,0000	8,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 118,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 005410 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00044.0006-01	VIDRO LATERAL	PC	018708 2014	S04284 /2014	1,000	150,0000	150,00
031.00392.0005-01	VIDRO VIGIA	PC	018707 2014	S04284 /2014	1,000	370,0000	370,00
032.00367.0022-01	VIDRO PORTA	PC	018709 2014	S04284 /2014	1,000	60,0000	60,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005412 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018715 2014	S04286 /2014	4,000	5,0000	20,00
032.00088.0010-01	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA	PC	018711 2014	S04286 /2014	4,000	12,2500	49,00
034.00087.0017-01	BUCHA TENSOR	UN	018712 2014	S04286 /2014	2,000	74,0000	148,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

035.00313.0557-01 COIFA L.E	PC	018713 2014	S04286 /2014	1,000	52,0000	52,00
037.00463.0656-01 ARTICULACAO	PC	018714 2014	S04286 /2014	1,000	79,0000	79,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 348,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005414 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00419.0001-01 PAINEL	UN	018717 2014	S04288 /2014	1,000	1.980,0000	1.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.980,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 005416 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0002-01 RETENTOR COMANDO	PC	018719 2014	S04290 /2014	1,000	55,0000	55,00
034.00321.1558-01 RETENTOR POLIA	PC	018720 2014	S04290 /2014	1,000	55,0000	55,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005418 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00168.0448-01 PORCA 4MM	PC	018726 2014	S04292 /2014	2,000	0,1500	0,30
032.00308.0055-01 BUCHA L/M	PC	018724 2014	S04292 /2014	1,000	6,8000	6,80
034.00303.0055-01 BUCHA L/C	PC	018725 2014	S04292 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00319.0004-01 SUPORTE ESCOVA COM 4 ESCOVAS	PC	018722 2014	S04292 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00391.0005-01 AUTOMATICO DE PARTIDA	PC	018723 2014	S04292 /2014	1,000	79,0000	79,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 117,10

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005421 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00069.1236-01 VERNILAN MEDIO C/ FELTRO CINZA GRAFITE	M	018780 2014	S04299 /2014	5,000	18,6000	93,00
099.00114.0005-01 ESPUMA 1 D-28	KG	018781 2014	S04299 /2014	2,000	9,9000	19,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 112,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005423 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0005-01	INDUZIDO PARTIDA	PC	018851 2014	S04308 /2014	1,000	157,9000	157,90
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	018853 2014	S04308 /2014	1,000	5,0000	5,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	018852 2014	S04308 /2014	1,000	5,0000	5,00
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	018854 2014	S04308 /2014	1,000	79,0000	79,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 246,90

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005425 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	018862 2014	S04310 /2014	1,000	9,0000	9,00
031.00365.0002-01	RETENTOR COMANDO	PC	018874 2014	S04310 /2014	1,000	49,1500	49,15
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	018873 2014	S04310 /2014	1,000	235,2000	235,20
031.00496.0008-01	TUBO D'AGUA	PC	018872 2014	S04310 /2014	1,000	25,8800	25,88
032.00366.1254-01	ARRUELA ENCOSTO	PC	018856 2014	S04310 /2014	2,000	24,8200	49,64
032.00390.0147-01	PISTAO COM ANEIS	PC	018857 2014	S04310 /2014	4,000	296,9100	1.187,64
033.00428.0005-01	CORREIA DENTADA	UN	018870 2014	S04310 /2014	1,000	41,1700	41,17
034.00303.0077-01	BUCHA BIELA	PC	018860 2014	S04310 /2014	4,000	14,0000	56,00
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	018869 2014	S04310 /2014	3,000	15,0000	45,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	018863 2014	S04310 /2014	1,000	13,6800	13,68
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	018861 2014	S04310 /2014	1,000	95,5700	95,57
037.00066.0029-01	PORCAS,ARRUELAS E PARAFUSOS	PC	018867 2014	S04310 /2014	1,000	20,0000	20,00
037.00362.0018-01	LITRO OLEO	PC	018868 2014	S04310 /2014	4,000	10,0000	40,00
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	018864 2014	S04310 /2014	1,000	172,1000	172,10
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	018865 2014	S04310 /2014	1,000	95,5800	95,58
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	018866 2014	S04310 /2014	4,000	19,8600	79,44
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	018871 2014	S04310 /2014	1,000	78,3000	78,30
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	018859 2014	S04310 /2014	1,000	52,9400	52,94
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	018858 2014	S04310 /2014	1,000	170,0000	170,00

0019 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.516,29

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005426 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00407.0454-01	CORTICA EMBORRACHADA 1/8	PC	018875 2014	S04311 /2014	1,000	54,9200	54,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 54,92

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005427 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00317.0203-01	ANEL DE B 8M5254	PC	018877 2014	S04312 /2014	2,000	0,7400	1,48
036.00317.0501-01	ANEL DE B 8F8882	PC	018883 2014	S04312 /2014	2,000	1,4500	2,90
036.00317.0665-01	ANEL DE B 8M5248	PC	018882 2014	S04312 /2014	2,000	3,8300	7,66
036.00317.5458-01	ANEL DE B 8T7129	PC	018880 2014	S04312 /2014	2,000	1,2200	2,44
036.00317.6500-01	ANEL DE B 8M5249	PC	018879 2014	S04312 /2014	2,000	1,0900	2,18
099.00124.0010-01	ANEL 5K1770	PC	018881 2014	S04312 /2014	2,000	11,5800	23,16
099.00124.0100-01	ANEL DE B 4J0520	PC	018876 2014	S04312 /2014	2,000	1,8400	3,68
099.00124.0230-01	ANEL DE B 4J0522	PC	018887 2014	S04312 /2014	2,000	1,9400	3,88
099.00124.2001-01	ANEL DE B 6J2680	PC	018878 2014	S04312 /2014	2,000	2,4100	4,82
099.00124.5003-01	ANEL DE B 2H6338	PC	018885 2014	S04312 /2014	2,000	1,8800	3,76
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	018884 2014	S04312 /2014	4,000	4,1100	16,44
099.00124.5659-01	ANEL 2H3928	PC	018886 2014	S04312 /2014	2,000	1,8900	3,78

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 76,18

Fornecedor : 00826 RADIOTANQUE OFIC.E COM. RAD. TANQUES LTDA ME
Pedido : 005428 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00037.0054-01	SELANTE BIODEGRADAVEL PARA RADIADOR	PC	018888 2014	S04313 /2014	1,000	14,0000	14,00
026.00013.1987-01	TUBO REFRIGERACAO MOTOR	PC	018896 2014	S04313 /2014	1,000	16,0000	16,00
031.00040.0010-01	TAMPA VALVULA	PC	018895 2014	S04313 /2014	1,000	13,0000	13,00
032.00099.0008-01	CARCACA DA VALVULA	UN	018898 2014	S04313 /2014	1,000	40,0000	40,00
037.00002.0014-01	ABRACADEIRA 19/27	UN	018892 2014	S04313 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00002.0058-01	ABRACADEIRA 32.44	PC	018893 2014	S04313 /2014	3,000	3,0000	9,00
037.00002.0177-01	ABRACADEIRA 14 X 22MM	PC	018891 2014	S04313 /2014	2,000	2,0000	4,00
037.00336.0034-01	ABRACADEIRA 9 X 13	PC	018889 2014	S04313 /2014	1,000	2,0000	2,00
037.00336.0126-01	ABRACADEIRA 38 X 51	PC	018894 2014	S04313 /2014	1,000	3,0000	3,00
041.00073.0565-01	ADITIVO AZUL	PC	018890 2014	S04313 /2014	2,000	10,0000	20,00
099.00269.0066-01	VALVULA TERMOSTATICA	PC	018897 2014	S04313 /2014	1,000	58,0000	58,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 183,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005431 2014 Data: 24/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00002.0028-01	ABRACADEIRA FENDA 19-27	PC	018901 2014	S04316 /2014	2,000	0,6000	1,20
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	018902 2014	S04316 /2014	1,000	108,6800	108,68

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 109,88

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005432 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	018906 2014	S04317 /2014	4,000	0,8900	3,56
032.00366.0061-01	ARRUELA CONICA GRAMPO 3/4	PC	018908 2014	S04317 /2014	1,000	1,4100	1,41
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	018905 2014	S04317 /2014	1,000	0,2700	0,27
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	018904 2014	S04317 /2014	1,000	6,8900	6,89
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018909 2014	S04317 /2014	1,000	2,3100	2,31
037.00365.0201-01	PORCA SIMPLES 5/16	PC	018907 2014	S04317 /2014	4,000	0,1800	0,72
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	018903 2014	S04317 /2014	1,000	239,1100	239,11

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 254,27

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 005434 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0003-01	MANGUEIRA .	PC	018916 2014	S04320 /2014	1,000	4,0000	4,00
031.00183.0014-01	CAPA TUCHO	UN	018913 2014	S04320 /2014	4,000	2,0000	8,00
034.00331.0031-01	ROSCA POSTICA 8MM	PC	018914 2014	S04320 /2014	2,000	15,0000	30,00
036.00306.5458-01	JUNTA JG	PC	018917 2014	S04320 /2014	1,000	26,2200	26,22
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	018915 2014	S04320 /2014	1,000	5,0000	5,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 73,22

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 005436 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0028-01	OCULOS SEGURANCA INCOLOR MOD. AMPLA VISAO	PC	018922 2014	S04324 /2014	50,000	6,9000	345,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 345,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 005440 2014 Data: 24/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00506.0010-01	FOLDERS COLORIDO F/V PAPEL COUCHE 120 G	UN	018935 2014	S04330 /2014	1.000,000	0,3100	310,00

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

Fornecedor : 08983 MARCIA REGINA ZAMPERLINE TOMIATTI ME.
Pedido : 005441 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	018945 2014	S04332 /2014	90,000	67,0000	6.030,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.030,00

Fornecedor : 00999 INTERFOLHAS PINUS COMERCIAL LTDA ME
Pedido : 005443 2014 Data: 24/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0023-01	PAPEL TOALHA BC. INTERFOLHA (PCT. C/ 1000) PAPEL TOALHA BRANCA GOFRADO INTERFOLHAS 2 DOBRAS COM 1000 FOLHAS MEDINDO 21,5cmX23cm COM OSCILACAO ENTRE 0,5CM A 1,0CM, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM FIBRAS NATURAIS VIRGENS,100% CELULOSE {NAO RECICLADO) EXPRESSO NA EMBALAGEM, GOFRADO, COM ALVURA DE UV CALIBRADO SUPERIOR A 90% CONFORME ABNT NBR NM-ISO 2470, GRAMATURA SUPERIOR A 26 G/M2 CONFORM E ABNT NBRNM ISO 536: 2000, PINTAS INFERIOR A 1 1 CONFORME NBR 8259:2002 E FUROS INFERIOR A 1,0 CONFORME NBR 15134:2007, PRODUTO ACONDICIONADO EM FARDO PLASTICO CONTENDO 1000 FOLHAS CADA, NO FARDO PLASTICO DEVERA CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA, ESPECIFICACOES DO PRODUTO, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, AS MESMAS DEVEM ESTAR IMPRESSA DE FORMA LEGIVEL, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO MICROBIOLOGICO CONFORME PORTARIA MS 1480 DE 31/12/1990, BEM COMO LAUDO DO I.P.T OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO, COMPROVANDO AS ESPECIFICACOES TECNICAS QUANTO A ALVURA, GRAMATURA, PINTAS E FUROS, TIPOS DE ENSAIOS NBR NM ISSO 536/2000, NBR 14966:2003, NBR 15004:2003, NBR NM ISO 1924-2:2001, NBR 8259: 2002,NBR 14129;1998.	PCT	018778 2014	G00106 /2013	300,000	16,0600	4.818,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.818,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 005445 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0002-01	ABRACADEIRA TIPO D 3/4 COM CHAVETA.	PC	019056 2014	S04375 /2014	12,000	0,9000	10,80
012.00001.0003-01	ABRACADEIRA TIPO "D" 1" COM CHAVETA.	PC	019057 2014	S04375 /2014	10,000	1,9400	19,40
012.00009.0005-01	BUCHA PARA GESSO	UN	019055 2014	S04375 /2014	60,000	0,1500	9,00
012.00011.0023-01	CABO FLEXIVEL 2,5 MM	M	019062 2014	S04375 /2014	90,000	1,3000	117,00
012.00011.0085-01	CABO DE REDE CAT-SE	M	019058 2014	S04375 /2014	78,000	1,4000	109,20
012.00011.0098-01	CABO 2 PARES POLARIZADO.	M	019059 2014	S04375 /2014	72,000	1,0000	72,00
012.00020.0011-01	CONDULETE TIPO X 1"	UN	019037 2014	S04375 /2014	9,000	12,3000	110,70
012.00020.0016-01	CONDULETE TIPO X 3/4"	UN	019038 2014	S04375 /2014	13,000	8,1500	105,95
012.00022.0013-01	CONECTOR CAT 3	UN	019069 2014	S04375 /2014	7,000	7,5000	52,50
012.00022.0014-01	CONECTOR CAT 5E	UN	019068 2014	S04375 /2014	7,000	14,7000	102,90
012.00024.0005-01	CURVA GALVANIZADA 3/4 X 45	UN	019046 2014	S04375 /2014	3,000	5,2500	15,75
012.00024.0015-01	CURVA GALVANIZADA 3/4" X 90	UN	019044 2014	S04375 /2014	3,000	4,1000	12,30
012.00024.0025-01	CURVA GALVANIZADA 1	PC	019043 2014	S04375 /2014	3,000	5,5000	16,50
012.00024.0027-01	CURVA GALVANIZADA 1 DE 45	PC	019045 2014	S04375 /2014	1,000	6,7500	6,75
012.00025.0001-01	DISJUNTOR 10 A. MONOPOLAR, TERMOMAGNETICO.	PC	019063 2014	S04375 /2014	4,000	6,7000	26,80
012.00029.0009-01	FITA TZ 12MM	UN	019064 2014	S04375 /2014	1,000	92,0000	92,00
012.00040.0016-01	PLACA P/ CONDULETE 3/4 P/ 03 TECLAS	UN	019053 2014	S04375 /2014	2,000	5,8500	11,70
012.00040.0021-01	PLACA P/ CONDULETE 1" P/ 03 TECLAS	UN	019054 2014	S04375 /2014	8,000	11,1000	88,80
012.00055.0009-01	TAMPA LOGICA 2 POSICOES	UN	019051 2014	S04375 /2014	7,000	9,0000	63,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	019052 2014	S04375 /2014	4,000	4,9500	19,80
012.00058.0019-01	TOMADA 2P+T DUPLA	UN	019049 2014	S04375 /2014	9,000	27,9000	251,10
012.00058.0054-01	TOMADA 2 VIAS	PC	019050 2014	S04375 /2014	1,000	11,7000	11,70
012.00064.0009-01	SUPORTE P/ CANTONEIRA	UN	019066 2014	S04375 /2014	8,000	5,6500	45,20
012.00073.0002-01	ELETRODUTO GALVANIZADO DE 1"	BAR	019035 2014	S04375 /2014	10,000	25,5500	255,50
012.00073.0073-01	ELETRODUTO GALV. 3/4"	UN	019036 2014	S04375 /2014	10,000	21,4000	214,00
012.00095.0013-01	PINO ADAPTADOR COM PINOTERRA	UN	019065 2014	S04375 /2014	6,000	10,7000	64,20
012.00147.0002-01	UNIDUTO RETO 1"	UN	019041 2014	S04375 /2014	10,000	5,2500	52,50
012.00147.0003-01	UNIDUTO CONICO 3/4"	UN	019040 2014	S04375 /2014	23,000	4,3000	98,90
012.00147.0004-01	UNIDUTO CONICO 1" LONGO.	UN	019039 2014	S04375 /2014	18,000	4,0000	72,00
012.00147.0005-01	UNIDUTO RETO 3/4	UN	019042 2014	S04375 /2014	10,000	3,5600	35,60
012.00224.0002-01	TAMPAO 1"	UN	019047 2014	S04375 /2014	28,000	0,8000	22,40
012.00224.0003-01	TAMPAO 3/4"	UN	019048 2014	S04375 /2014	30,000	0,4000	12,00
016.00020.0007-01	GUIA CABO	PC	019061 2014	S04375 /2014	1,000	22,5000	22,50
068.00024.0003-01	CONECTOR MACHO RJ 45	UN	019067 2014	S04375 /2014	21,000	1,9000	39,90
090.00588.0002-01	PORCA GAIOLA	UN	019060 2014	S04375 /2014	8,000	0,9000	7,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0035 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.267,55

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005446 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0006-01	FERRO 10MM (3/8") EM BARRA DE 12 MTS.	BAR	018929 2014	S04327 /2014	56,000	29,8000	1.668,80
011.00094.0018-01	FERRO CA 50 5/16 EM BARRA 7,94MM., EM BARRA 12 METROS.	BAR	018931 2014	S04327 /2014	50,000	21,8500	1.092,50
011.00094.0022-01	FERRO CA 50 1/4" (BARRA) 6,3MM., EM BARRA DE 12 METROS.	BAR	018930 2014	S04327 /2014	50,000	13,9000	695,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.456,30

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 005447 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00050.2001-01	ESTICADOR	PC	018912 2014	S04319 /2014	1,000	294,0000	294,00
032.00705.5458-01	ESTICADOR DE CORRENTE SUPERIOR	PC	018911 2014	S04319 /2014	1,000	627,0000	627,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 921,00

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 005450 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00949.0005-01	RITALINA COMPRIMIDO - 10 MG.	COM	018934 2014	G00012 /2014	10.380,000	0,7700	7.992,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.992,60

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005451 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0175-01	RETENTOR CAMBIO CLARCK	PC	018940 2014	S04331 /2014	1,000	80,0000	80,00
032.00318.0175-01	ROLAMENTO EIXO PILOTO	PC	018944 2014	S04331 /2014	1,000	55,0000	55,00
032.00325.0111-01	RETENTOR TRASEIRO CAMBIO	PC	018942 2014	S04331 /2014	1,000	34,0000	34,00
032.00407.0663-01	PISTA ROLAMENTO PILOTO	PC	018939 2014	S04331 /2014	1,000	50,0000	50,00
032.00507.0601-01	KIT DE ENGRENAGENS	KIT	018938 2014	S04331 /2014	1,000	2.550,0000	2.550,00
034.00307.0207-01	ROLAMENTO BOMBA D'AGUA	PC	018943 2014	S04331 /2014	1,000	60,0000	60,00
037.00354.0134-01	RETENTOR EIXO	PC	018941 2014	S04331 /2014	1,000	34,0000	34,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

077.00136.1254-01	GREY ULTRACOOPER CINZA	PC	018936 2014	S04331 /2014	2,000	23,0000	46,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	018937 2014	S04331 /2014	1,000	18,0000	18,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.927,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 005453 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0013-01	CONVITE 10,5 X 15CM 4 X 0 COR COM ENVELOPE	UN	018947 2014	S04334 /2014	100,000	1,6000	160,00

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

Fornecedor : 11664 VISUAL GRAPHICS COMUNICACAO VISUAL LTDA-ME
Pedido : 005454 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0062-01	PLACA EM PVC 30 X 30 C/ FITA DUPLA FACE ALTA TACK	UN	018948 2014	S04335 /2014	21,000	7,0000	147,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 147,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005455 2014 Data: 26/09/2014

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	018950 2014	S04336 /2014	15,000	7,0000	105,00
011.00101.4548-01	CORTEX LATEX V A CAMURCA 18L	PC	018949 2014	S04336 /2014	3,000	105,0000	315,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 420,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005460 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.0127-01	FLEXIVEL COMPRESSOR	PC	018955 2014	S04341 /2014	1,000	160,0000	160,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005461 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.4848-01	REPARO VALVULA MANETIM PARCIAL	PC	018956 2014	S04342 /2014	1,000	50,0000	50,00
037.00316.0002-01	ARRUELA CALCO	PC	018957 2014	S04342 /2014	3,000	3,0000	9,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005464 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	018960 2014	S04345 /2014	1,000	16,0000	16,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	018961 2014	S04345 /2014	1,000	45,0000	45,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 61,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005466 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0004-01	FITA ISOLANTE	PC	018967 2014	S04347 /2014	2,000	7,0000	14,00
012.00053.0141-01	SOQUETE ISOL.PAINEL	PC	018975 2014	S04347 /2014	2,000	3,0000	6,00
031.00509.0056-01	LANTERNA DELIMIT LD	PC	018974 2014	S04347 /2014	2,000	21,5000	43,00
036.00365.0008-01	PORTA FUSIVEL	PC	018968 2014	S04347 /2014	15,000	3,5000	52,50
037.00027.0008-01	RELE AUXILIAR 12V 4 SAIDAS	PC	018970 2014	S04347 /2014	3,000	21,0000	63,00
037.00303.0025-01	LAMPADA 1141	PC	018964 2014	S04347 /2014	6,000	2,0000	12,00
037.00303.0029-01	LAMPADA 1176	PC	018965 2014	S04347 /2014	4,000	3,0000	12,00
037.00303.0030-01	LANTERNA	PC	018972 2014	S04347 /2014	2,000	36,0000	72,00
037.00303.0159-01	LANTERNA LATERAL REFLETIVA	PC	018973 2014	S04347 /2014	2,000	15,5000	31,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	018963 2014	S04347 /2014	12,000	1,5000	18,00
037.00311.4548-01	RELE DE TEMPERATURA	PC	018971 2014	S04347 /2014	1,000	87,9000	87,90
037.00312.0008-01	BUZINA	PC	018966 2014	S04347 /2014	1,000	53,0000	53,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	018969 2014	S04347 /2014	1,000	11,0000	11,00

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 475,40

Fornecedor : 12820 CARDINI COMERCIO DE MOLAS E PECAS LTDA EPP
Pedido : 005469 2014 Data: 26/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00366.0147-01	ARRUELA CONICA 18MM	PC	018982 2014	S04350 /2014	2,000	2,2200	4,44
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	018979 2014	S04350 /2014	2,000	0,5000	1,00
034.00304.0038-01	PINO DE CENTRO*	PC	018978 2014	S04350 /2014	2,000	9,1800	18,36
037.00365.0052-01	PORCA DUPLA 18MM	PC	018981 2014	S04350 /2014	2,000	3,2000	6,40
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	018980 2014	S04350 /2014	1,000	29,9700	29,97

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,17

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005470 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.0100-01	CORREIA B-79	PC	018983 2014	S04351 /2014	3,000	19,0000	57,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 57,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005472 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00001.0043-01	VALVULA ROTATIVA 4/2	PC	018985 2014	S04353 /2014	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005474 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00334.4548-01	TAMPA 3S2612	PC	018988 2014	S04355 /2014	1,000	700,0000	700,00

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

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005475 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0004-01	CATALIZADOR	LT	018990 2014	S04356 /2014	1,000	14,0000	14,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	018989 2014	S04356 /2014	1,000	29,0000	29,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13218 SOUZA & RODRIGUES COM. DE MOLAS BEB.LTDA ME
Pedido : 005476 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00057.0135-01	PORCA DUPLA 7/8	PC	018994 2014	S04357 /2014	4,000	3,1100	12,44
034.00057.0153-01	PORCA SIMPLES 12MM	PC	018992 2014	S04357 /2014	1,000	0,2700	0,27
034.00304.1258-01	PINO DE CENTRO 12MM .7	PC	018991 2014	S04357 /2014	1,000	6,8900	6,89
099.00106.0028-01	GRAMPO 7/8 X 82 X 500	PC	018993 2014	S04357 /2014	2,000	68,0700	136,14
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	018995 2014	S04357 /2014	1,000	158,4700	158,47

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 314,21

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005478 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00587.0002-01	PALHETA PARABRISA	UN	018997 2014	S04359 /2014	1,000	85,0000	85,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005479 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00503.5102-01	VELUMOIDE 4MM	PC	018999 2014	S04360 /2014	5,000	19,5000	97,50
090.00344.0003-01	ULTRA GREY 70	UN	018998 2014	S04360 /2014	1,000	25,0000	25,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 122,50

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005480 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00323.5458-01	JUNTA TAMPA	PC	019000 2014	S04361 /2014	4,000	6,0000	24,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 24,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005481 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	019002 2014	S04362 /2014	2,000	2,6000	5,20
032.00036.0002-01	FLEXIVEL CUICA FREIO	PC	019001 2014	S04362 /2014	1,000	40,0000	40,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00057.0458-01	PORCA UNIAO 5/8	PC	019003 2014	S04362 /2014	2,000	8,0000	16,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 61,20

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005482 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0787-01	PARAFUSO FENDA	PC	019008 2014	S04363 /2014	5,000	0,2000	1,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	019005 2014	S04363 /2014	1,000	67,0000	67,00
032.00003.0548-01	ARRUELA DO INDUZIDO	PC	019011 2014	S04363 /2014	2,000	1,0000	2,00
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	019004 2014	S04363 /2014	1,000	157,9000	157,90
032.00308.0055-01	BUCHA L/M	PC	019012 2014	S04363 /2014	2,000	6,8000	13,60
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	019006 2014	S04363 /2014	1,000	26,0000	26,00
034.00140.0003-01	GARFO PARTIDA	PC	019010 2014	S04363 /2014	1,000	25,0000	25,00
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	019013 2014	S04363 /2014	1,000	5,0000	5,00
036.00325.0482-01	PORCA 4MM	PC	019009 2014	S04363 /2014	5,000	0,1500	0,75
037.00014.1258-01	AUTOMATICO PARTIDA	PC	019007 2014	S04363 /2014	1,000	100,0000	100,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 398,25

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005483 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	019014 2014	S04364 /2014	1,000	33,0000	33,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005484 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	019015 2014	S04365 /2014	1,000	26,0000	26,00
037.00329.0007-01	RELE AUXILIAR COM 5 SAIDAS AUXILIAR	PC	019016 2014	S04365 /2014	2,000	13,0000	26,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 52,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 005485 2014 Data: 26/09/2014

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

034.00073.1236-01	SOQUETE	PC	019018 2014	S04366 /2014	4,000	7,0000	28,00
037.00303.5246-01	LAMPADA 69	PC	019019 2014	S04366 /2014	4,000	1,5000	6,00
037.00311.0024-01	RELE PISCA	PC	019017 2014	S04366 /2014	1,000	34,0000	34,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 68,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 005486 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00546.0005-01	BICO (VALVULA)	PC	019021 2014	S04367 /2014	4,000	5,0000	20,00
037.00313.0022-01	PNEU 185/65 X 15 R15	UN	019020 2014	S04367 /2014	4,000	314,0000	1.256,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.276,00

Fornecedor : 15130 SERGIO&FILHOS IND.E ART.DE CIMENTO LTDA-ME
Pedido : 005491 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00985.0002-01	PRISMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO 17X17X60X80	UN	019026 2014	S04372 /2014	180,000	20,8000	3.744,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.744,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005496 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA EM PCT. COM 01 KG.	UN	019031 2014	S04374 /2014	5,000	9,7000	48,50
016.00008.0004-01	CAIBRO DE 3,5 MTS DE 0,06 X 0,08, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	019034 2014	S04374 /2014	10,000	15,4000	154,00
016.00008.0007-01	CAIBRO DE 3,00 DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	019033 2014	S04374 /2014	20,000	13,2000	264,00
016.00014.0010-01	PLACA DE MADEIRIT DE 2,20 X 1,10 X 10MM	UN	019032 2014	S04374 /2014	44,000	33,7000	1.482,80

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.949,30

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 005499 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0005-01	TINTA ESMALTE AZUL FRANCA - LITRO DE 1a. LINHA.	LT	018775 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00026.0009-01	TINTA ESMALTE AMARELO - LITRO	LT	018772 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00026.0190-01	TINTA ESMALTE VERMELHO (LITRO) SINTETICO BRILHANTE, DE 1a. LINHA.	LT	018773 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00026.0198-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - LITRO brilhante.	LT	018777 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00026.0199-01	TINTA ESMALTE BRANCO - LITRO brilhante	LT	018776 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00
011.00026.0489-01	TINTA ESMALTE LARANJA - LITRO	LT	018774 2014	S04306 /2014	2,000	16,0000	32,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 192,00

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 005501 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0043-01	TOALHA DE BANHO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 70x130cm.	UN	019028 2014	G00106 /2013	600,000	11,0000	6.600,00
043.00014.0044-01	TOALHA DE ROSTO 100% algodao. cores lisas e suaves, tamanho mini-mo 50x80cm.	UN	019029 2014	G00106 /2013	600,000	8,0000	4.800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.400,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 005502 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00003.0023-01	LUVA DE CORRER 3/4"	UN	018737 2014	S04297 /2014	15,000	8,3000	124,50
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	018736 2014	S04297 /2014	10,000	0,9000	9,00
014.00012.0003-01	REGISTRO DE GAVETA 3/4" BRUTO 25MM (3/4").	UN	018735 2014	S04297 /2014	4,000	43,7000	174,80
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	018734 2014	S04297 /2014	10,000	0,6000	6,00
014.00017.0011-01	JOELHO AZUL 3/4" X 1/2"	UN	018733 2014	S04297 /2014	10,000	4,1500	41,50
014.00019.0032-01	RETENTOR DOCOL	PC	018739 2014	S04297 /2014	8,000	4,0000	32,00
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL DOCOL	CJ	018740 2014	S04297 /2014	6,000	26,5000	159,00
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	018738 2014	S04297 /2014	4,000	225,5000	902,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.448,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005503 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	018746 2014	S04297 /2014	4,000	6,4000	25,60
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	018748 2014	S04297 /2014	10,000	8,0000	80,00
014.00003.0058-01	LUVA 3/4" SOLDAVEL / 25MM	PC	018741 2014	S04297 /2014	10,000	0,7000	7,00
014.00008.0014-01	SIFAO INTELIGENTE 1 1/2"	UN	018745 2014	S04297 /2014	6,000	7,0000	42,00
014.00009.0047-01	VALVULA P/ LAVATORIO - METAL S/LADRAO	PC	018744 2014	S04297 /2014	6,000	19,4000	116,40
014.00013.0001-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 3/4"	UN	018743 2014	S04297 /2014	10,000	0,5000	5,00
014.00013.0002-01	VEDANTE P/ TORNEIRA 1/2"	UN	018742 2014	S04297 /2014	10,000	0,5000	5,00
014.00014.0009-01	TUBO DE LIGACAO AJUSTAVEL 25CM.	UN	018749 2014	S04297 /2014	6,000	25,8000	154,80
014.00047.0001-01	ENGATE FLEXIVEL 1/2 X 40 CM	UN	018750 2014	S04297 /2014	6,000	4,3000	25,80
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	018751 2014	S04297 /2014	6,000	25,0000	150,00
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	018747 2014	S04297 /2014	10,000	1,5000	15,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 626,60

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 005505 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0048-01	PILAR DE MADEIRA 3,50M X 20CM X 20CM	PC	018756 2014	S04303 /2014	7,000	100,0000	700,00
016.00004.0047-01	TERCA 2,00M	PC	018755 2014	S04303 /2014	7,000	16,5000	115,50
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15 4,00 X 0,15 X 4CM., DE EUCALIPTO	UN	018754 2014	S04303 /2014	7,000	25,2000	176,40
016.00008.0004-01	CAIBRO DE 3,5 MTS DE 0,06 X 0,08, DE PEROBA OU CEDRINHO.	PC	018758 2014	S04303 /2014	14,000	25,2000	352,80
016.00008.0014-01	CAIBRO 4,50 MTS. DE EUCALIPTO.	UN	018757 2014	S04303 /2014	14,000	32,4000	453,60
016.00010.0001-01	VIGOTA DE 5,00 DE PEROBA, 6CM X 16CM X 5,00MTS.	UN	018752 2014	S04303 /2014	7,000	56,2500	393,75
016.00010.0161-01	VIGOTA DE 4,0MTS.	PC	018753 2014	S04303 /2014	7,000	81,6000	571,20
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.) DE PINUS, 10CM.	ML	018759 2014	S04303 /2014	350,000	2,2600	791,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.554,25

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 005506 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0005-01	CAPA PAULISTINHA	UN	018760 2014	S04303 /2014	110,000	1,5000	165,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	018762 2014	S04303 /2014	2,000	8,3000	16,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	018761 2014	S04303 /2014	3,000	12,8000	38,40
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	018765 2014	S04303 /2014	0,500	68,0000	34,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	018763 2014	S04303 /2014	0,500	68,0000	34,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	018764 2014	S04303 /2014	0,500	65,0000	32,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 320,50

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 005507 2014 Data: 26/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.8987-01	PARAFUSO FRANCES 1/2 X 8	PC	018769 2014	S04303 /2014	10,000	3,9000	39,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	018768 2014	S04303 /2014	3,000	8,0000	24,00
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	018767 2014	S04303 /2014	2,000	8,1000	16,20
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	018766 2014	S04303 /2014	700,000	1,0000	700,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 779,20

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 005514 2014 Data: 29/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00051.0003-01	ADOCANTE 100 ML.	UN	019115 2014	S04391 /2014	2,000	1,7900	3,58
041.00088.0001-01	ODORIZADOR DE AMBIENTES	FRS	019113 2014	S04391 /2014	1,000	7,7500	7,75
052.00002.0007-01	CARNE PALETA MOIDA	KG	019139 2014	S04391 /2014	4,116	13,9500	57,41
052.00002.0016-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO COXAO MOLE Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao veterinaria. Sem Osso, contendo no Maximo 10% de Gordura, isento de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevrosas). O produto deve estar de acordo com a NTA-3, do Decreto Estadual n§12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de Novembro de 1993 e resolucao n 23 de 15 de Marco de 2000. A carne bovina deve apresentar-se livre de parasitas e de qualquer substancia contaminante que possa altera-la ou encobrir alguma alteracao. Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo em embalagem plastica flexivel, atoxica, resistente, transparente, em pacotes com peso de 5 kgs.	KG	019128 2014	S04391 /2014	15,846	16,9500	268,58

	Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP, identificacao completa do produto, data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo, temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao, peso liquido, condicoes de armazena - mento. Emabalagem externa, em caixas de papelao e deve es tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.						
052.00002.0017-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PALETA	KG	019129 2014	S04391 /2014	6,228	13,3500	83,14
052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM	KG	019130 2014	S04391 /2014	8,920	12,7500	113,73
052.00003.0006-01	PEIXE PESCADA 400GR.	UN	019131 2014	S04391 /2014	7,000	7,4800	52,36
052.00003.0007-01	PEIXE MERLUZA 400GR.	UN	019120 2014	S04391 /2014	10,000	8,7800	87,80
052.00008.0005-01	FILE DE MERLUZA 420GR.	UN	019126 2014	S04391 /2014	12,000	8,5500	102,60
053.00002.0003-01	ARROZ BRANCO	KG	019138 2014	S04391 /2014	5,000	1,6980	8,49
053.00002.0006-01	ARROZ TIPO 1 EM PACOTES DE 05 KG SENDO PACOTE DE 5KG, E DE BOA QUALIDADE.	PCT	019114 2014	S04391 /2014	3,000	8,7900	26,37
053.00003.0007-01	ACUCAR CRISTAL (PCT. C/ 2 KG.)	PCT	019132 2014	S04391 /2014	10,000	2,4800	24,80
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	019117 2014	S04391 /2014	2,000	6,9500	13,90
053.00003.0011-01	ACUCAR CARACTERISTICAMENTE BRANCO, 1A. QUALIDADE, ACONDI CIONADO EM EMBALAGENS DE 05KG., COM VALIDADE MINI MA DE 180 DIAS.	PCT	019137 2014	S04391 /2014	1,000	5,4800	5,48
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019136 2014	S04391 /2014	0,500	9,9800	4,99
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 -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	UN	019100 2014	S04391 /2014	10,000	6,9800	69,80

	po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte							
053.00012.0027-01	DOCE MARIA MOLE (PCT. C/ 50) SENDO CANUDO TIPO FUMACA.	PCT	019095 2014	S04391 /2014	4,000	2,3500	9,40
053.00013.0010-01	FEIJAO COMUM	KG	019111 2014	S04391 /2014	10,000	2,9800	29,80
053.00013.0011-01	FEIJAO 1KG	PCT	019124 2014	S04391 /2014	3,000	1,8800	5,64
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR.	UN	019106 2014	S04391 /2014	12,000	0,7500	9,00
053.00018.0007-01	GELATINA SEM SABOR COM 12 GR.	UN	019110 2014	S04391 /2014	12,000	1,2900	15,48
053.00018.0009-01	GELATINA 45GR. DIVERSOS SABORES.	UN	019122 2014	S04391 /2014	6,000	0,6800	4,08
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	019119 2014	S04391 /2014	52,000	2,3500	122,20
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	019125 2014	S04391 /2014	12,000	2,5500	30,60
053.00020.0015-01	LEITE CONDENSADO 270 GR.	UN	019105 2014	S04391 /2014	3,000	2,5500	7,65
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	019133 2014	S04391 /2014	65,000	2,4800	161,20
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML Refinado	LTA	019116 2014	S04391 /2014	2,000	2,9500	5,90
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	019134 2014	S04391 /2014	3,000	2,9800	8,94
053.00030.0015-01	OLEO DE SOJA	FRS	019135 2014	S04391 /2014	4,000	2,5900	10,36
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	019118 2014	S04391 /2014	2,000	0,9800	1,96
053.00035.0001-01	SALSICHA COMUM SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	019102 2014	S04391 /2014	3,138	4,9500	15,53
053.00039.0007-01	CANELA EM PO 20 GRAMAS	PCT	019096 2014	S04391 /2014	2,000	2,3500	4,70
053.00040.0002-01	CHA 20 GR	UN	019101 2014	S04391 /2014	5,000	5,5000	27,50
053.00040.0003-01	CHA 25GR.	UN	019123 2014	S04391 /2014	3,000	5,5000	16,50
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	019112 2014	S04391 /2014	4,000	0,9900	3,96
053.00059.0011-01	CREME VEGETAL 500GR.	UN	019107 2014	S04391 /2014	4,000	3,3900	13,56
053.00066.0003-01	BICARBONATO DE SODIO 28GR.	UN	019109 2014	S04391 /2014	2,000	1,4800	2,96
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	019108 2014	S04391 /2014	3,000	1,4800	4,44
053.00089.0002-01	LOURO 60 GR.	UN	019121 2014	S04391 /2014	2,000	3,6500	7,30
053.00114.0003-01	COLORIFICO 300GR.	UN	019097 2014	S04391 /2014	1,000	3,9500	3,95
053.00123.0001-01	GRAO DE BICO (PCT. C/ 500GR.)	PCT	019099 2014	S04391 /2014	2,000	6,9800	13,96
053.00139.0001-01	CAMOMILA 60GR.	UN	019098 2014	S04391 /2014	1,000	3,6900	3,69
054.00102.0002-01	CANUDO (PCT. 200 UNID.)	PCT	019103 2014	S04391 /2014	1,000	2,5000	2,50
054.00102.0003-01	CANUDO (PCT. 40 UNID.)	PCT	019104 2014	S04391 /2014	2,000	1,9800	3,96
099.00314.0008-01	POTE HERMETICO 500ML	UN	019127 2014	S04391 /2014	4,000	4,4800	17,92

0045 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.495,42

Fornecedor : 00150 PAULO ROBERTO SEVERINO REFRIGERACAO - ME
Pedido : 005517 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:	UN	016958 2014	G00058 /2014	19,000	1.780,0000	33.820,00

* 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA;
* CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* COM INSTALACAO.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.820,00

Fornecedor : 01567 CIRURGICA MARTOMED LTDA EPP
Pedido : 005518 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00111.0017-01	TERMOMETRO CLINICO DIGITAL PARA VERIFICAR TEMPERATURA DO PACIENTE, COM VISOR DE CRISTAL LIQUIDO,COM UNIDADE DE MEDICAO EM GRAUS CELSIUS E PRECISAO DECIMAL.	UN	017014 2014	G00058 /2014	12,000	15,0000	180,00
025.00011.0008-01	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGITAL COM CAPACIDADE PARA 15 KILOS, DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAR O PESO, COM INDICACAO DE ZERO ENTRE AS PESAGENS, QUE PERMITA DESCONTAR O PEDO DE TRAVESSEIROS, FRALDAS, COBERTORES, ETC., COM ALIMENTACAO DE ENERGIA POR ADAPTADOR.	UN	016990 2014	G00058 /2014	5,000	795,0000	3.975,00
025.00049.0006-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO ESFIGMOMANOMETRO ADULTO, APROVADO PELO INMETRO, COM MANGUITO E PERA EM PVC, BRACADEIRA EM NYLON OU ALGODAO, COM FECHO DE VELCRO OU DE METAL, ACOMPANHADO DE ESTETOSCOPIO SIMPLES E ESTOJO PARA VIAGEM.	UN	016999 2014	G00058 /2014	12,000	50,0000	600,00
025.00049.0007-01	ESFIGNOMANOMETRO INFANTIL ESFIGMOMANOMETRO PEDIATRICO COM MANOMETRO (0-300 MMHG); COM BRACADEIRA INFANTIL 10 A 18CM EM NYLON COM FECHAMENTO EM VELCRO; COM PERA E VALVULA DE DEFLACAO E ESTOJO COM ZIPER.	UN	017002 2014	G00058 /2014	6,000	55,0000	330,00
025.00049.0008-01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO COM MANOMETRO DE ALTA PRECISAO; BRACADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERENCIA DE 35 ATE 51CM); BRACADEIRA GRANDE EM NYLON COM FECHO DE VELCRO E ESTOJO PARA VIAGEM.	UN	017001 2014	G00058 /2014	6,000	65,0000	390,00
025.00049.0009-01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO DIGITAL	UN	017000 2014	G00058 /2014	6,000	118,0000	708,00

	COM BRACADEIRA CONFECCIONADO EM ALGODAO, MANGUITO EM BORRACHA VULCANIZADA COM DUAS SAIDAS, SEM EMENDAS, DE ALTA DURABILIDADE, MAMOMETRO: ANEROIDE COM ESCALA DE 0 A 300 MMHG.C. PERA INSULFRADORA: BORRACHA VULCANIZADA COM SISTEMA DE RETORNO EM METAL, COM ESFERA DE ACO INOX DE ALTA DURABILIDADE. VALVULA: METAL ALTAMENTE RESISTENTE COM REGULAGEM DE SAIDA DE AR SENSIVEL.						
025.00164.0006-01	NEGATOSCOPIO COM VISOR EM ACRILICO LEITOSO 3MM COM 02 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 WATS, DIMENSOES: 52 X 41 X 10MM.	UN	017008 2014	G00058 /2014	6,000	153,0000	918,00
027.00003.0006-01	ASPIRADOR DE SECRECAO PORTATIL ASPIRA LIQUIDOS E SECRECOES, SILENCIOSO, SEM NECESSIDADE DE MANUTENCAO E LUBRIFICANTES, PARA USO CLINICO, ODONTOLOGICO, VETERINARIO E CIRURGICO, CAPACIDADE DO RECEPIENTE MINIMA DE 1,3 LITROS;BIVOLT, FREQUENCIA: 60 HZ,SISTEMA DIAFRAGMA, VACUO: DE 0 A 23" HG (REGULAVEL); VALVULA AUTOMATICA DE NIVEL.	UN	016988 2014	G00058 /2014	5,000	390,0000	1.950,00
027.00024.0003-01	AUTOCLAVE 12 LITROS EM ACO CARBONO, COM CICLO DE SECAGEM COM PORTA ABERTA, COM SISTEMA DE ESTERILIZACAO PRE PROGRAMADA E SISTEMA DE VEDACAO DA PORTA DE SILICONE DE ALTA PERFORMANCE, 110 VOLTS.	UN	017015 2014	G00058 /2014	5,000	1.850,0000	9.250,00
090.00436.0001-01	REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA REGUA ANTROPOMETRICA PEDIATRICA COM 100 CM E ESCALA DE GRADUCAO EM MILIMETROS MARCADA A CADA CENTIMETRO, COM MARCADOR REMOVIVEL.	UN	017010 2014	G00058 /2014	6,000	55,0000	330,00
090.00914.0004-01	DETECTOR FETAL PORTATIL COM TRANSDUTOR DE 2,2 MHZ, COM BATERIA DE ALIMENTACAO DE 9 VOLTS, ACOMPANHANDO DE BOLSA, FONE DE OUVIDO, GEL E MANUAL DO USUARIO (EM PORTUGUES).	UN	016997 2014	G00058 /2014	6,000	350,0000	2.100,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 20.731,00

Fornecedor : 10866 GNATUS EQUIPAMENTOS MEDICO ODONTOLOGICOS LTDA
Pedido : 005519 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00009.0004-01	COMPRESSOR DE AR ODONTOLOGICO ISENTO DE OLEO, SISTEMA SILENCIOSO, COM VOLUME INTERNO DE AR DE 30 LITROS E VOLUME MINIMO DE AR ESPIRADO: 6 PCM 165 LTS/MIN.; COM PRESSAO MAXIMA DE OPERACAO DE 120 LBF/POL2; COM ACIONAMENTO DO DIRETO DO MOTOR, GARANTIA MINIMA DE 12 MESES, E COM NIVEL DE RUIDO ABAIXO DE 55 DECIBES.	UN	017018 2014	G00058 /2014	5,000	1.450,0000	7.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 10901 JV GOLGHETO MOVEIS LTDA - ME
Pedido : 005520 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0025-01	CADEIRA FIXA COM 04 PES, COM ENCOSTO, EM TECIDO ESTOFADO AZUL PETROLEO.	UN	016964 2014	G00058 /2014	130,000	50,0000	6.500,00
066.00035.0050-01	MESA PARA COMPUTADOR DE PC EM MDF COM TAMPO NA COR AZUL PETROLEO E PES EM ACO ESMALTADO, COM DIMENSOES MINIMAS (AxLxP): 75 X 69 X 40CM.	UN	016970 2014	G00058 /2014	24,000	79,1000	1.898,40

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.398,40

Fornecedor : 11518 BETANIAMED COMERCIAL EIRELI EPP
Pedido : 005521 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00220.0001-01	FOTOPOLIMERIZADOR E CLAREADOR COM INTENSIDADE DE LUZ DE 1200 MW/CM2.	UN	017016 2014	G00058 /2014	5,000	380,0000	1.900,00
025.00003.0003-01	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA. CADEIRA ODONTOLOGICA COM EQUIPO, UNIDADE AUXILIAR E REFLETOR, CADEIRA TOTALMENTE AUTOMATICA, COM ASSENTO E ENCOSTO COM MOVIMENTOS DE SUBIDA E DESCIDA; ASSENTO COM ALTURA MINIMA DE 43 CM E MAXIMA DE 73 CM; ENCOSTO COM LINHAS ARREDONDADAS, COM CURVATURA ANATOMICA E APOIO LOMBAR; BRACOS DIREITO E ESQUERDO; EQUIPO ACOPLADO, COM BRACO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA;COM SISTEMA DE TRAVAMENTO MANUAL; SELECAO AUTOMATICA DAS PONTAS, CONTROLADA POR UM BLOCO DE ACIONAMENTO PNEUMATICO (SISTEMA BAP); SUPORTE DE PONTAS; ALMA ESTRUTURAL EM ACO, CORPO E CAPAS EM ABS; BANDEJA EM ACO INOX; TERMINAL PARA MICROMOTOR SEM SPRAY; TERMINAL PARA ALTA ROTACAO; SERINGA TRIPLICE; MANGUEIRAS LISAS, LEVES E FLEXIVEIS. UNIDADE AUXILIAR ACOPLADA A CADEIRA, COM CUBA DE CUSPIDEIRA, PORTA-COPOS; RALO SEPARADOR DE DETRITOS; TERMINAL PARA SUCCAO, COM MANGUEIRA DO SUGADOR (DESCONECTA-SE SEM NECESSIDADE DE FERRAMENTAS); REFLETOR MONOFOCAL, ACOPLADO AO BRACO VERTICAL DO FIXO A CADEIRA; CABECOTE COM PUXADOR INCORPORADO; ESPELHO MULTIFACETADO COM TRATAMENTO MULTICOATING (PRODUZ LUZ FRIA DISTRI-	UN	017017 2014	G00058 /2014	5,000	3.969,9000	19.849,50

	BUIDA DE MANEIRA UNIFORME).						
025.00008.0004-01	AMALGAMADOR CAPSULAR DIGITAL EQUIPAMENTO MISTURADOR DE CAPSULAS DE AMALGAMA PRE-DOSIFICADAS COM PAINEL DIGITAL DE COMANDO COM TAMPA PROTETORA. DEVE PROPORCIONAR UMA MISTURA HOMOGENEA E DE ESTRUTURA ADEQUADA, ATIGINDO 4.600 RPM.	UN	017019 2014	G00058 /2014	5,000	440,0000	2.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.949,50

Fornecedor : 13462 DAIANE CRISTINA DE OLIVEIRA DISTRIB. ME
Pedido : 005522 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00111.0017-01	CARRO PARA LIMPEZA C/ RODIZIOS CARRO PARA LIMPEZA COM RODIZIOS, CONTENDO COM 2 BALDES E UM ESPREMEDOR (TIPO MOP LIQUIDO), UM CABO DE ALUMNIO E UMA HASTE E UM REFIL MOP 320 G E UMA PLACA SINALIZADORA DE PISO MOLHADO.	UN	016973 2014	G00058 /2014	4,000	770,0000	3.080,00
054.00012.0001-01	REFRIGERADOR 300 LITROS DE UMA PORTA, NA COR BRANCA, FROST FREE.	UN	016982 2014	G00058 /2014	12,000	1.190,0000	14.280,00
054.00054.0019-01	CESTO DE LIXO 72 LITROS COM PEDAL E TAMPA.	UN	016975 2014	G00058 /2014	12,000	108,0000	1.296,00
054.00054.0023-01	CESTO DE LIXO 5 LITROS SEM TAMPA, TIPO ESCRITORIO.	UN	016976 2014	G00058 /2014	12,000	24,0000	288,00
066.00005.0039-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO SECRETARIA COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL PETROLEO, COM ESPUMA INJETADA, COM BRACOS E ENCOSTO DE BRACO COM DIMENSOES MINIMAS DE: A= 1,10CM; L= 0,60CM; P= 0,60CM.	UN	016963 2014	G00058 /2014	21,000	110,8800	2.328,48
066.00007.0069-01	MESA FORMICA DOBRAVEL C/ 04 BANQUETAS NA COR BRANCA COM PES CORMADOS E ASSENTO DAS BANQUETAS EM CORVIN NA COR AZUL PETROLEO.	UN	016968 2014	G00058 /2014	6,000	395,0100	2.370,06
068.00087.0003-01	IMPRESSORA LASER COMPATIVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 7 OU SUPERIOR, MEMORIA MINIMA DE 64 MB, COM VELOCIDADE MINIMA DE IMPRESSAO DE 40 PPM, QUE SUPORTE NO MINIMO 3500 IMPRESSOES POR MES,COM SUPORTE PARA IMPRESSAO DUPLEX.	UN	016986 2014	G00058 /2014	6,000	863,5500	5.181,30
099.00051.0019-01	CILINDRO DE OXIGENIO DE ALUMINIO CONTENDO: 01 VALVULA REGULADORA DE PRESSAO PRECALIBRADA EM 3,5 KG/F COM 02 SAIDAS; 01 FLUXOMETRO BILHA; 01 MANGUEIRA DE CONEXAO; 01 UMIDIFICADOR COM MASCARA E EXTENSAO; 01 JOGO CANULA DE GUEDEL No. 0, 1, 2, 3, 4; 01 BOLSA DE TRANSPORTE DO KIT PORTATIL DE OXIGENIO COMPLETO.	UN	016996 2014	G00058 /2014	6,000	980,0000	5.880,00
099.00079.0015-01	PORTA PAPEL TOALHA	UN	016977 2014	G00058 /2014	15,000	90,0000	1.350,00

099.00079.0063-01	PORTA PAPEL TOALHA PARA DUAS OU TRES DOBRAS COM CHAVE PORTA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO PLASTICO.	UN	016978 2014	G00058 /2014	15,000	90,0000	1.350,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 37.403,84

Fornecedor : 13612 FUNARI&FUNARI INDUST. D MOVEIS E ACO LTDA EPP
Pedido : 005523 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0022-01	ARMARIO DE ACO 2,00 X 0,90 X 0,40 CHAPA 24, DUAS PORTAS COM FECHADURA,COM 04 PRATELEIRAS INTERNAS REFORCADAS, NA COR CINZA CLARO	UN	016959 2014	G00058 /2014	40,000	297,0000	11.880,00
066.00004.0011-01	ARQUIVO DE ACO P/ PASTA SUSPENSA C/ 4 GAVETA ARQUIVO DE ACO COM 4 GAVETAS PARA PASTAS SUSPENSAS,C/ FECHADURA,MEDIDAS DAS GAVETAS: 280 MM ALT. X 390 MM LARG. X 430 MM PROF. DIMENSOES: 1.335 MM ALT. X 460 MM LARG. X 550 MM PROF. 26,70KG ESPESSURA DA CHAPA: 0,45M	UN	016961 2014	G00058 /2014	6,000	297,0000	1.782,00
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	016966 2014	G00058 /2014	60,000	97,0800	5.824,80

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.486,80

Fornecedor : 14042 D'AQUINO IND.E COM.DE MOVEIS HOSPIT. LTDA EPP
Pedido : 005524 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00062.0019-01	SUPORTE PARA SORO COM 04 GANCHOS, ESTRUTURA EM TUBO DE ACO REDONDO, ESMALTADO EM TINTA BRANCA, COM PES FIXOS E PONTEIRAS EM BORRACHA.	UN	017013 2014	G00058 /2014	6,000	62,3700	374,22
025.00001.0001-01	MESA DE EXAME CLINICO COM CABECEIRA RECLINAVEL, CONSTRUIDA EM TUBOS PINTADOS DE 1.1/4; LEITO ESTOFADO COM CABECEIRA REGULIVEL; REVESTIMENTO EM CORVIN OU TECIDO SIMILAR A COURO, COM PES COM PONTEIRAS PLASTICAS; COM DIMENSOES: 1,80X0,65X0,80M.	UN	017007 2014	G00058 /2014	30,000	430,0000	12.900,00
025.00001.0014-01	MESA GINECOLOGICA COM PERNEIRAS COM ESTRUTURA EM MDF, COM 2 PORTAS E 4 GAVETAS, LEITO CONFECIONADA EM MADEIRA, COM ESPUMA DE 5 CM COM DENSIDADE D28 OU SUPERIOR,REVISTIDO EM CORVIM OU COURISSIMO, COM ELEVACAO ATRAVES DE CREMALHEIRA, COM PERNEIRA OU PORTA CALCANHAR, COM SUPORTE	UN	017006 2014	G00058 /2014	6,000	1.900,0000	11.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	DE LENCOL, SUPORTE PARA COLPOSCOPIO.						
025.00003.0004-01	CADEIRA DE RODAS FABRICADA EM ACO CARBONO, COM ASSENTO/ENCOSTO EM NYLON,DOBRAVEL, FREIOS BILATERAIS,ARO IMPULSOR BILATERAL, APOIO PARA BRACOS E PES FIXOS,RODAS DIANTEIRAS ARO 06" COM PNEUS MACICOS E RODAS TRASEIRAS ARO 24" EM ALUMINIO COM PNEUS MACICOS.	UN	016993 2014	G00058 /2014	4,000	435,0000	1.740,00
025.00111.0018-01	CARRO MACA PINTADO, ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUBOS DE 1.1/4X 0,9MM DE ESPESSURA, LEITO REMOVIVEL CONSTRUIDO EM CHAPA DE ACO 0,75MM, CABECEIRA RECLINAVEL, COM GRADES LATERAIS DE ABAIXAR CONSTRUIDAS EM TUBOS DE 3/4 X 1,0MM PINTADOS, ACOMPANHA SUPORTE PARA SORO EM INOX, PES COM RODIZIOS DE 5", SENDO DOIS COM FREIO DISPOSTOS DIAGONALMENTE. DIMENSOES: 1,90M X 0,60M X 0,80M.	UN	017004 2014	G00058 /2014	6,000	870,0000	5.220,00
025.00161.0016-01	CAMA HOSPITALAR C/ GRADE DE DOIS MOVIMENTOS CABECEIRA E PESEIRA CONSTRUIDA COM TUBOS, ENCOSTO (CABECA E PES) REGULAVEL ANUALMENTE ATRAVES DE CREMALHEIRA, PES COM PONTEIRAS, DIMENSOES: 1,90M. COMP. X 0,90M. LARG. X 0,50M. ALT.	UN	016994 2014	G00058 /2014	6,000	730,0000	4.380,00
066.00003.0017-01	ARMARIO VITRINE P/ MEDICAMENTOS COM 01 PORTA DE VIDRO E TRES GAVETAS, COM DIMENSOES MINIMAS DE 0,42 X 0,50 X 1,58 (C x L x A).	UN	016960 2014	G00058 /2014	12,000	430,0000	5.160,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 41.174,22

Fornecedor : 14658 ROGER EDUARDO DOS SANTOS - ME
Pedido : 005525 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00001.0001-01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS P/ MACA ESTRUTURA EM TUBOS REDONDOS DE 19,05MM DE DIAMETRO PISOS EM CHAPA DE ACO REVESTIDOS COM PASSADEIRA DE BORRACHA PRETA ANTI-DERRAPANTE, PES COM PONTEIRAS,TOTALMENTE ESMALTADA. MEDIDAS DOS PISOS: 14CM X 35CM, ALTURA DO 1 PISO 0,20 MT E DO 2 0,38 MT. ALTURA TOTAL DA ESCADA 0,40 MT E LARGURA TOTAL 0,39 MT.	PC	016998 2014	G00058 /2014	33,000	50,0000	1.650,00
066.00005.0037-01	CADEIRA EM POLIPROPILENO (PP) CADEIRAS FIXA, SEM BRACO, COM ASSENTO E ENCOSTO, NA COR AZUL PETROLEO, COM ESTRUTURA METALICA DE QUATRO PES ESMALTADOS NA COR PRETA.	UN	016965 2014	G00058 /2014	24,000	51,0000	1.224,00
066.00005.0086-01	CADEIRA GIRATORIA MOD. PRESIDENTE COM RODIZIO, ESTOFADO EM TECIDO AZUL PETROLEO,ENCOSTO ALTO, COM ESPUMA INJETADA, COM DIMENSOES MINIMAS DE A= 1,10CM; L= 0,60CM; P= 0,60CM.	UN	016962 2014	G00058 /2014	12,000	186,0000	2.232,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

066.00007.0070-01	MESA OVAL P/ REUNIAO C/ 08 LUGARES COM TAMPO DE BP 18MM DE LARGURA, COM 2,00 MTS.DE COMPRIMENTO X 0,90 DE PROFUNDIDADE E 0,74 DE ALTURA, COM PES DE ACO, TAMPO NA COR AZUL PETROLEO.	UN	016969 2014	G00058 /2014	8,000	240,0000	1.920,00
099.00138.0012-01	QUADRO MURAL 2,00 MTS. P/ AVISO COM MOLDURA	UN	016971 2014	G00058 /2014	12,000	220,0000	2.640,00
099.00358.0013-01	LONGARINA PLASTICA DE 04 LUGARES COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO (PP) NA COR AZUL PETROLEO, ESTRUTURA METALICA NOS PES.	UN	016967 2014	G00058 /2014	42,000	200,0000	8.400,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.066,00

Fornecedor : 15021 PROTEC INFORMATICA DE OLIMPIA LTDA - EPP
Pedido : 005526 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00054.0015-01	CESTO DE LIXO 12 LITROS COM PEDAL E TAMPA, EM INOX	UN	016974 2014	G00058 /2014	36,000	112,7000	4.057,20
066.00002.0008-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 50CM DIAMETRO COM CONTROLE DE 03 VELOCIDADES.	UN	016984 2014	G00058 /2014	36,000	118,8000	4.276,80
099.00070.0333-01	APARELHO DE DVD PLAYER C/USB Aparelho compativel com os formatos: MP3, WMA, DivX; CD de video, JPEG, CD, CD-R, CD-RW, SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW Sistemas de Cor: NTSC e, Progressive Scan Funcoes Zoom, Book Marker Seach, Desligamento automatico, Trava para criancas, Leitura rapida, JPEG Slideshow, Close Caption Conexoes: 1 Saida de Video Composto, 1 Saida de audio, 1 entrada de microfone frontal, 1 ENTRADA USB Saida video componente; Saida S-Video; Saida de audio digital coaxial Cor: Preto Voltagem: Bivolt automatico GARANTIA TOTAL POR 12 MESES.	UN	016979 2014	G00058 /2014	6,000	159,9000	959,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.293,40

Fornecedor : 15185 MATHEUS CESTARI MAGALHAES - EPP
Pedido : 005527 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00007.0014-01	MICROCOMPUTADOR ALL IN ONE COM PROCESSADOR MININO CORE I3, COM SISTEMA OPERACIONAL WINDONS 8, MEMORIA RAM 4 GB DDR3 SDRAM OU SUPERIOR, EXPANSIVEL PARA 16 GB, DISCO RIGIDO DE NO MININO 500 GB, TELA DO MONITOR DE NO MINIMO	UN	016985 2014	G00058 /2014	35,000	1.870,0000	65.450,00

20 POLEGADAS, WEB CAN, PORTAS DE UBS LATERAL E TRASEIRA, GRAVADOR DE DVD, TECLADO E MOUSE OPTICO SEM FIO E AUTO FALANTES INTEGRADOS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65.450,00

Fornecedor : 15458 COMERCIAL INFOMED LTDA - ME
Pedido : 005528 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0014-01	BEBEDOURO D'AGUA MOD. TRADICIONAL DE COLUNA Gabinete em aco carbono pretratado contra corrosao e pintura epoxi a poó; refrigerado, de pressao; Duas torneiras em latao cromado, uma de jato para boca e a outra para copo ambas com regulagem; Pia em aco inoxidavel polido; Filtro de agua com carvao ativado e vela sinterizada; Reservatorio de agua em aco inoxidavel com serpentina externa; Termostato para ajuste da temperatura de 4° a 15°C; Dimensoes: Altura:0,98 Largura: 0,31 Profundidade : 0,31;	UN	016972 2014	G00058 /2014	8,000	571,0600	4.568,48

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.568,48

Fornecedor : 15462 METALIC MEDICAL PROD. HOSPITALARES LTDA - EPP
Pedido : 005529 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00037.0026-01	LUMINARIA HOSPITALAR COM FOCO DE LUZ CLINICO COM BASE DE ACO E ACABAMENTO EM TINTA EPOXI OU ESMALTE BRANCO, BASE COM RODOZIOS, COM FLEXIVEL CROMADO COM DIAMETRO DE 14 X 300 MM PARA DIRECIONAR O FOCO DE LUZ, REGULAGEM DE ALTURA E COPO DE ALUMINIO PINTADO EM EPOXI OU ESMALTE BRANCO, COM ALTURA MINIMA DE: 1,30 M E MAXIMA DE 1,67M OU SUPERIOR, COM LAMPADA DE LED OU DICROICA NA CUPULA.	UN	017003 2014	G00058 /2014	6,000	180,0000	1.080,00
025.00001.0013-01	MESA AUXILIAR COM RODIZIOS DIMENSOES DE 40 X 60 X 80CM (LxFxA), CONFECCIONADO ARMACAO TUBULAR, TAMPO E PRATELEIRA ESMALTADAS, COM RODIZIOS DE 3".	UN	017005 2014	G00058 /2014	18,000	150,0000	2.700,00
025.00013.0005-01	BIOMBO TRIPLO COM RODIZIOS 2,00 DE ALTURA EM ARMACAO TUBULAR, ESMALTADO NA COR BRANCO.	UN	016992 2014	G00058 /2014	12,000	195,0000	2.340,00
099.00066.0025-01	BANCO TIPO MOCHO GIRATORIO S/ ENCOSTO COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM COURISSIMO NA COR PRETA.	UN	016991 2014	G00058 /2014	6,000	105,0000	630,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.750,00

Fornecedor : 15464 INVISTA NET EQUIPAMENTOS DE INFORM. LTDA - ME
Pedido : 005530 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00011.0001-01	FOGAO 4 BOCAS CONVENCIONAL, FORNO, NA COR BRANCA.	UN	016980 2014	G00058 /2014	5,000	349,0000	1.745,00
054.00119.0021-01	FORNO DE MICROONDAS 21 LITROS NA COR BRANCA.	UN	016981 2014	G00058 /2014	6,000	340,0000	2.040,00
067.00001.0013-01	TELEVISOR LED 32"	UN	016983 2014	G00058 /2014	5,000	1.070,0000	5.350,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.135,00

Fornecedor : 15465 HOSPI BIO IND E COM DE MOV HOSP EIRELI - EPP
Pedido : 005531 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00011.0009-01	BALANCA DIGITAL ANTOPOMETRICA ADULTO COM ESTADIOMETRO ACOPLADO NA BALANCA, COM CAPACIDADE PARA 200 KILOS, DISPLAY DE LCD PARA VISUALIZAR O PESO, PISO DE BORRACHA.	UN	016989 2014	G00058 /2014	4,000	1.237,0000	4.948,00
025.00053.0006-01	OTOSCOPIO C/ FUNCIONAMENTO A PILHA AA COM PRESILHA EM ACO INOXIDAVEL,CABECOTE COM LENTE ACRILICA DE 2,5X DE AUMENTO E KIT CONTENDO ESPECULOS REUTILIZAVEIS No. 1 - 2,5MM, No 2 - 4,0MM COM ESTOJO PARA ACONDICIONAMENTO.	UN	017009 2014	G00058 /2014	6,000	310,0000	1.860,00
025.00066.0006-01	AMBU (RESSUCITADOR) ADULTO COMPOSTO POR UM BALAO EM VINIL AUTOCLAVAVEL DE 1600 ML, VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO), MASCARA FACIAL PARA ADULTOS, VALVULA PARA RESERVATORIO, RESERVATORIO COM 2500ML, EXTENSAO PLASTICA DE 2,0 METROS, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL DE INSTRUCAO.	UN	017011 2014	G00058 /2014	6,000	168,0000	1.008,00
025.00066.0007-01	AMBU (RESSUCITADOR) INFANTIL COMPOSTO POR UM BALAO EM VINIL AUTOCLAVAVEL DE 1600 ML, VALVULA UNIDIRECIONAL (BICO DE PATO), MASCARA FACIAL PARA CRIANCA, VALVULA PARA RESERVATORIO, RESERVATORIO COM 2500ML, EXTENSAO PLASTICA DE 2,0 METROS, BOLSA PARA TRANSPORTE.	UN	017012 2014	G00058 /2014	6,000	168,0000	1.008,00
025.00086.0001-01	CARRINHO DE CURATIVO C/ BALDE E BACIA CONFECCIONADO EM TUBO 7/8",PINTADO COM TINTA ESNALTE COR BRANCO, COM TAMPO E PRATELEIRA EM CHAPA DE ACO PINTADO COM BALDE E BACIA PINTADAS,PES COM RODIZIO DE 2", DIMENSOES: 0,45 X 0,75 X 0,80M.	UN	016995 2014	G00058 /2014	6,000	356,0000	2.136,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.960,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 005532 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	019078 2014	S04384 /2014	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 005534 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	019083 2014	S04386 /2014	1,000	42,9500	42,95
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	019081 2014	S04386 /2014	1,000	15,8500	15,85
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	019082 2014	S04386 /2014	2,000	154,0000	308,00
099.00022.1258-01	TERMINAL MF. 34MM	PC	019084 2014	S04386 /2014	1,000	24,0700	24,07
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	019080 2014	S04386 /2014	2,000	7,2700	14,54

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 405,41

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 005536 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	019086 2014	S04388 /2014	1,000	21,5000	21,50
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	019088 2014	S04388 /2014	2,000	14,0000	28,00
017.00004.1548-01	LAZ PU BRANCO CRISTAL	PC	019087 2014	S04388 /2014	2,000	29,0000	58,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 107,50

Fornecedor : 10535 POWER TRACTOR COM.DE PECAS P/TERRAPLANAG.LTDA
Pedido : 005537 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00430.0001-01	MANGOTI	PC	019091 2014	S04389 /2014	10,000	1,0000	10,00
099.00124.0100-01	ANEL DE B 4J0520	PC	019089 2014	S04389 /2014	10,000	1,8400	18,40
099.00124.5032-01	ANEL DE B 5H3252	PC	019090 2014	S04389 /2014	6,000	4,1100	24,66

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 53,06

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005538 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.0035-01	LUVA 5/8	PC	019093 2014	S04390 /2014	2,000	3,5000	7,00
032.00036.0002-01	FLEXIVEL CUICA FREIO	PC	019092 2014	S04390 /2014	1,000	40,0000	40,00
034.00057.0458-01	PORCA UNIAO 5/8	PC	019094 2014	S04390 /2014	2,000	9,0000	18,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005539 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0199-01	ROLAMENTO EIXO	PC	019142 2014	S04392 /2014	1,000	140,0000	140,00
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	019143 2014	S04392 /2014	1,000	110,0000	110,00
032.00345.0042-01	ENGRENAGEM 2	PC	019140 2014	S04392 /2014	1,000	920,0000	920,00
032.00345.0201-01	ENGRENAGEM CONTRA EIXO	PC	019141 2014	S04392 /2014	1,000	470,0000	470,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 07654 VIZICATO - DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA.-ME
Pedido : 005540 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	019144 2014	S04393 /2014	4,000	4,5000	18,00
032.00351.1038-01	PARAFUSO CRUZETA	PC	019146 2014	S04393 /2014	4,000	5,0000	20,00
032.00379.0036-01	BORRACHA CARDA C/ ROLAMENTO	PC	019145 2014	S04393 /2014	1,000	68,0000	68,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 106,00

Fornecedor : 12092 R & R DA SILVEIRA PNEUS LTDA ME
Pedido : 005542 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0211-01	PNEU 175/70/13	UN	019148 2014	S04395 /2014	4,000	150,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de SETEMBRO

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/09/2014 a 30/09/2014

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15490 ATELNEX RADIO COMUNICACAO COM. E SERV. LTDA
Pedido : 005543 2014 Data: 30/09/2014

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00004.0020-01	RADIO PORTATIL DIGITAL E ANALOGICO EM VHF 134 A 174 MHZ, 5 WATTS DE POTENCIA, 16 CANAIS PROGRAMAVEIS VIA SOFTWARE, PERMITINDO COMUNICACAO COM OUTROS MODELOS NO MODO ANALOGICO OU DIGITAL, ATENDE AS NORMAS MILITARES PADRAO MIL 810C, 810D, 810E, 810F, 810G E IP57 (PROTECAO CONTRA POEIRA E AGUA; POSSUIR SELO DE HOMOLOGACAO ANATEL, COMPLETO COM OS ACESSORIOS INCLUSOS: 01 BATERIA NNTN 4970 ION LITIO 1600 MAH (A MESMA DO EP450S); 01 ANTENA HELIFLEX VHF (MESMO DO EP450S); 01 CLIPE PARA CINTO HLN8255 (MESMO DO EP450S); 01 CARREGADOR DE BATERIA BIVOLT WPLN4280/WPLN4138 (MESMO EP 450); MANUAL DO USUARIO E OPERACAO EM PORTUGUES	UN	019149 2014	S04396 /2014	5,000	1.187,0000	5.935,00
067.00044.0001-01	FONE PTT HT RADIO PARA MODELO RADIO PORTATIL DEP450 DIGITAL E ANALOGICO EM VHF (134 A 174M).	UN	019150 2014	S04396 /2014	5,000	95,0000	475,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.410,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 005545 2014 Data: 30/09/2014

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 LEITOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	019152 2014	S04398 /2014	200,000	8,4000	1.680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.680,00

1713 Itens Mostrados no Total
0384 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.696.101,00