Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000727 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	001943 2015	S00512 /2015		10.02.00	1,000	20,6400	20,64
032.00373.0545-01	TERMINAL MF 30MM	PC	001945 2015	S00512 /2015		10.02.00	1,000	14,0500	14,05
036.00079.0458-01	TERMINAL FG RETA 30MM	PC	001944 2015	S00512 /2015		10.02.00	1,000	14,6600	14,66
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	001942 2015	S00512 /2015		10.02.00	2,000	6,6200	13,24

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 62,59

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000728 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	001946 2015	S00513 /2015		10.02.00	1,000	94,6400	94,64

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,64

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000730 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	001950 2015	S00515 /2015		10.02.00	1,000	4,5000	4,50
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	001949 2015	S00515 /2015		10.02.00	2,000	15,0000	30,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	001948 2015	S00515 /2015		10.02.00	2,000	42,0000	84,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	001951 2015	S00515 /2015		10.02.00	1,000	135,0000	135,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,50

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 000732 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1698-01	PARAFUSO,PORCA,ARRUELA	JG	001963 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	20,0000	20,00
011.00061.0007-01	SILICONE VERMELHO	TUB	001972 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	9,0000	9,00
011.00076.0002-01	MANGUEIRA BOMBA D'AGUA	PC	001962 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	18,8500	18,85
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	001968 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	43,8800	43,88
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	001967 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	179,8000	179,80
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	001959 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	64,2400	64,24
032.00390.0020-01	PISTAO C/ ANEIS	PC	001965 2015	S00517 /2015		09.09.00	4,000	212,2200	848,88
033.00378.0005-01	MANGUEIRA FILTRO DE AR	PC	001961 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	68,8400	68,84
034.00331.0008-01	ROSCA POSTICA	PC	001969 2015	S00517 /2015		09.09.00	4,000	15,0000	60,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	001956 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	14,8900	14,89

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	001970 2015	S00517 /2015		09.09.00	4,000	14,5000	58,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	001966 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	4,5000	4,50
099.00101.0045-01	BOMBA DE OLEO	PC	001957 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	398,1000	398,10
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	001971 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	98,2000	98,20
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	001955 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	248,9000	248,90
099.00165.0003-01	VELA IGNICAO	PC	001958 2015	S00517 /2015		09.09.00	4,000	16,8000	67,20
099.00176.3230-01	SELO	PC	001960 2015	S00517 /2015		09.09.00	7,000	5,0000	35,00
099.00204.0320-01	BALANCIN	PC	001964 2015	S00517 /2015		09.09.00	8,000	16,9100	135,28
099.00767.0045-01	B.MANCAL	PC	001954 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	98,2000	98,20
099.00767.0565-01	B.BIELA	PC	001953 2015	S00517 /2015		09.09.00	1,000	49,2000	49,20

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.520,96

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000734 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0272-01	MANGUEIRA AR INTERCOOLER	PC	001974 2015	S00519 /2015		07.02.00	1,000	40,0000	40,00
037.00359.6560-01	CONEXAO RETA MACH	PC	001975 2015	S00519 /2015		07.02.00	1,000	2,5000	2,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,50

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000735 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.0320-01	MOLA 1300	PC	001980 2015	S00520 /2015		10.02.00	1,000	150,0000	150,00
032.00052.2110-01	MOLA 1000	PC	001981 2015	S00520 /2015		10.02.00	1,000	125,0000	125,00
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	001978 2015	S00520 /2015		10.02.00	4,000	40,0000	160,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	001982 2015	S00520 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.0582-01	PINO CENTRAL	PC	001976 2015	S00520 /2015		10.02.00	2,000	10,0000	20,00
037.00365.0130-01	PORCA 7/8	PC	001977 2015	S00520 /2015		10.02.00	8,000	3,0000	24,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	001979 2015	S00520 /2015		10.02.00	1,000	205,0000	205,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 699,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000737 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	001985 2015	S00522 /2015		05.02.00	1,000	230,0000	230,00
099.00024.0320-01	SUPORTE RETROVISOR	PC	001984 2015	S00522 /2015		05.02.00	2,000	194,0000	388,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000741 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00103.3220-01	SAPATA PINO CENTRO	PC	001989 2015	S00526 /2015		10.02.00	2,000	55,0000	110,00
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	001990 2015	S00526 /2015		10.02.00	4,000	58,0000	232,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 342,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000742 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.0346-01	CALCO DO RADIADOR	PC	001991 2015	S00527 /2015		05.02.00	4,000	18,0000	72,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 72,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000743 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	001992 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.800,000	3,9700	7.146,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.146,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000744 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	001995 2015	S00528 /2015		09.01.00	30,000	10,7500	322,50
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	001996 2015	S00528 /2015		09.01.00	5,000	18,0000	90,00
053.00045.0001-01	MORTADELA POR KILO	KG	001998 2015	S00528 /2015		09.01.00	3,000	15,8000	47,40
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	001993 2015	S00528 /2015		09.01.00	10,000	21,9000	219,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN)	UN	001994 2015	S00528 /2015		09.01.00	20,000	24,9000	498,00

	SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.								
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	001997 2015	S00528 /2015		09.01.00	7,000	22,0000	154,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.330,90

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000745 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	002002 2015	S00529 /2015		09.01.00	5,000	23,5500	117,75
053.00084.0007-01	PAO DE MINUTINHO	KG	002000 2015	S00529 /2015		09.01.00	10,000	11,2000	112,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	002001 2015	S00529 /2015		09.01.00	30,000	6,9000	207,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	001999 2015	S00529 /2015		09.01.00	15,000	65,0000	975,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.411,75

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000746 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0002-01	BISCOITO DE POLVILHO (PCT. 500 GR.) TRADICIONAL.	PCT	002005 2015	S00530 /2015		09.01.00	20,000	10,7500	215,00
052.00014.0001-01	PEITO DE PERU DEFUMADO SENDO FATIADO.	KG	002007 2015	S00530 /2015		09.01.00	2,000	43,0000	86,00
053.00001.0053-01	APRESUNTADO	KG	002006 2015	S00530 /2015		09.01.00	5,000	18,0000	90,00
053.00084.0006-01	PAO DE QUEIJO	KG	002003 2015	S00530 /2015		09.01.00	10,000	21,9000	219,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	002004 2015	S00530 /2015		09.01.00	30,000	24,9000	747,00
053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	002008 2015	S00530 /2015		09.01.00	5,000	22,0000	110,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.467,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 000747 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	002012 2015	S00531 /2015		09.01.00	5,000	23,5500	117,75
053.00084.0011-01	PAO MINI HOT DOG	KG	002010 2015	S00531 /2015		09.01.00	10,000	11,2000	112,00
053.00104.0012-01	PATE VARIADOS	UN	002011 2015	S00531 /2015		09.01.00	30,000	6,9000	207,00
053.00106.0004-01	TORTA (DIVERSOS SABORES) SENDO COM 50 PEDACOS	UN	002009 2015	S00531 /2015		09.01.00	30,000	65,0000	1.950,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.386,75

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000748 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	002014 2015	S00532 /2015		09.01.00	3,000	12,9000	38,70
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	002015 2015	S00532 /2015		09.01.00	5,000	1,9000	9,50
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	002016 2015	S00532 /2015		09.01.00	50,000	0,4500	22,50
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	002018 2015	S00532 /2015		09.01.00	1,000	14,2000	14,20
068.00003.0017-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON BK T6641 PRETO	UN	002013 2015	S00532 /2015		09.01.00	2,000	58,5000	117,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	002017 2015	S00532 /2015		09.01.00	2,000	6,7200	13,44

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,34

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 000749 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0032-01	ENVELOPE PARDO TIPO CARTA 11CM X 23CM	UN	002020 2015	S00533 /2015		09.01.00	100,000	0,0600	6,00
062.00002.0049-01	ENVELOPE 17 X 25 KN SENDO AMARELO.	UN	002019 2015	S00533 /2015		09.01.00	50,000	0,1800	9,00
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	002021 2015	S00533 /2015		09.01.00	30,000	1,2000	36,00
063.00102.0001-01	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO	UN	002022 2015	S00533 /2015		09.01.00	50,000	0,1500	7,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

COM 04 FUROS GROSSO.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,50

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000750 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	002026 2015	S00534 /2015		09.01.00	5,000	4,1500	20,75
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	002024 2015	S00534 /2015		09.01.00	60,000	0,3500	21,00
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COLORIDO.	BLO	002034 2015	S00534 /2015		09.01.00	1,000	0,9000	0,90
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	002036 2015	S00534 /2015		09.01.00	30,000	0,1000	3,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	002035 2015	S00534 /2015		09.01.00	30,000	0,4000	12,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO- CEDENCIA NACIONAL.	UN	002031 2015	S00534 /2015		09.01.00	100,000	0,7000	70,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	002032 2015	S00534 /2015		09.01.00	50,000	0,7000	35,00
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	002027 2015	S00534 /2015		09.01.00	5,000	1,0000	5,00
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2 2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.	CX	002033 2015	S00534 /2015		09.01.00	3,000	6,9000	20,70
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	002025 2015	S00534 /2015		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO CAIXA C/ 100 UNIDADES	CX	002029 2015	S00534 /2015		09.01.00	1,000	1,9000	1,90
063.00016.0001-01	PASTA A Z SENDO MOD. A4. REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC	UN	002023 2015	S00534 /2015		09.01.00	10,000	8,7000	87,00
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO MEDIDAS: 235X325MM COR: BRANCO	UN	002028 2015	S00534 /2015		09.01.00	10,000	1,5500	15,50
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	002037 2015	S00534 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS Caixa c/ 50 unidades.	CX	002030 2015	S00534 /2015		09.01.00	1,000	3,2500	3,25
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA DE 12 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.	UN	002038 2015	S00534 /2015		09.01.00	1,000	12,0000	12,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 331,00

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 000751 2015 Data: 02/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

062.00001.0260-01	PAPEL SULFITE A-4 pct. c/ 500 fls, alcalino - procedencia nacional na cor branca.	PCT	002041 2015	S00535 /2015		09.01.00	3,000	12,9000	38,70
063.00011.0059-01	FITA ADESIVA 12 X 40MM	UN	002042 2015	S00535 /2015		09.01.00	5,000	1,9000	9,50
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	002043 2015	S00535 /2015		09.01.00	50,000	0,4500	22,50
063.00016.0032-01	PASTA CATALOGO C/ 100 PLASTICOS	UN	002045 2015	S00535 /2015		09.01.00	1,000	14,2000	14,20
068.00003.0017-01	CARTUCHO P/ IMPRESSORA EPSON BK T6641 PRETO	UN	002040 2015	S00535 /2015		09.01.00	2,000	58,5000	117,00
073.00005.0194-01	LIVRO DE ATA (50 FLS.) CAPA DURA	UN	002044 2015	S00535 /2015		09.01.00	2,000	7,9000	15,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 217,70

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 000752 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00011.0003-01	FITA DE EMPACOTAMENTO TRANSPARENTE, 48 X 50.	ROL	002049 2015	S00536 /2015		09.01.00	5,000	2,8000	14,00
063.00016.0012-01	PASTA SUSPENSA SENDO PARA ARQUIVO E DE BOA QUALIDADE.	UN	002048 2015	S00536 /2015		09.01.00	20,000	1,2000	24,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	002046 2015	S00536 /2015		09.01.00	5,000	1,5000	7,50
063.00089.0001-01	VISOR P/ PASTA SUSPENSA	UN	002050 2015	S00536 /2015		09.01.00	200,000	0,4240	84,80
063.00102.0001-01	SACO PLASTICO P/ ARQUIVO COM 04 FUROS GROSSO.	UN	002047 2015	S00536 /2015		09.01.00	50,000	0,1500	7,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,80

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 000753 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00029.0011-01	FITA DUPLA FACE	UN	002056 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	4,1500	20,75
031.00348.0056-01	BORRACHA	PC	002055 2015	S00537 /2015		09.01.00	60,000	0,3500	21,00
060.00001.0023-01	ETIQUETA 02 CARREIRAS INJET + LASER 33,9X101,6MM	CX	002072 2015	S00537 /2015		09.01.00	1,000	138,0000	138,00
061.00001.0152-01	BLOCO DE RECIBO COMERCIAL COLORIDO.	BLO	002066 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	0,9000	4,50
062.00001.0079-01	PAPEL DE SEDA SENDO CORES DIVERSAS.	FLS	002068 2015	S00537 /2015		09.01.00	30,000	0,1000	3,00
062.00002.0016-01	ENVELOPE OFICIO - 15 X 25CM	UN	002054 2015	S00537 /2015		09.01.00	100,000	0,1200	12,00
062.00002.0017-01	ENVELOPE BRANCO 11 X 25	UN	002069 2015	S00537 /2015		09.01.00	100,000	0,0600	6,00
062.00009.0001-01	CARTOLINA DIVERSAS CORES	FLS	002067 2015	S00537 /2015		09.01.00	30,000	0,4000	12,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	002061 2015	S00537 /2015		09.01.00	100,000	0,7000	70,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES	UN	002062 2015	S00537 /2015		09.01.00	50,000	0,7000	35,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM									
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	002057 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	1,0000	5,00
063.00003.0120-01	CANETA RETROPROGETOR	UN	002051 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	2,9000	14,50
	Na cor vermelha 2.0mm.								
063.00004.0001-01	CLIPS N. 2	CX	002064 2015	S00537 /2015		09.01.00	3,000	6,9000	20,70
	2/0 GALVANIZADO, EM CAIXA C/ 500 grs.								
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	002059 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	1,4000	7,00
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR.	UN	002065 2015	S00537 /2015		09.01.00	5,000	3,0000	15,00
	NAO TOXICA.								
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS	CX	002052 2015	S00537 /2015		09.01.00	3,000	7,9000	23,70
	80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.								
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	002071 2015	S00537 /2015		09.01.00	2,000	4,0000	8,00
063.00015.0001-01	PERCEVEJO LATONADO	CX	002070 2015	S00537 /2015		09.01.00	1,000	1,9000	1,90
	CAIXA C/ 100 UNIDADES								
063.00016.0001-01	PASTA A Z	UN	002053 2015	S00537 /2015		09.01.00	10,000	8,7000	87,00
	SENDO MOD. A4.								
	REGISTRADORA COM VISOR P/ IDENTIFICACAO EM PVC								
063.00016.0044-01	PASTA DE PAPELAO C/ ELASTICO	UN	002058 2015	S00537 /2015		09.01.00	10,000	1,5500	15,50
	MEDIDAS: 235X325MM								
	COR: BRANCO								
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	002063 2015	S00537 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00
063.00058.0001-01	ALFINETE P/ MAPAS	CX	002060 2015	S00537 /2015		09.01.00	2,000	3,2500	6,50
	Caixa c/ 50 unidades.								
063.00060.0011-01	CALCULADORA DE MESA	UN	002073 2015	S00537 /2015		09.01.00	1,000	12,0000	12,00
	DE 12 DIGITOS E DE BOA QUALIDADE.								

0023 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 554,05

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000755 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0010-01	CITRATO DE FENTANILA 0,0785 MG/ML 10ML	AMP	002075 2015	S00539 /2015		06.02.00	500,000	2,3000	1.150,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.150,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000756 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.0001-01	ALBUMINA HUMANA 20% 200 MG./ML. - 50 ML.	FRS	002076 2015	S00540 /2015		06.02.00	80,000	79,2000	6.336,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.336,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000757 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0001-01	ALHO A GRANEL	KG	002107 2015	S00543 /2015		09.01.00	1,000	13,4800	13,48
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	002102 2015	S00543 /2015		09.01.00	20,000	2,8900	57,80
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	002100 2015	S00543 /2015		09.01.00	6,000	2,5800	15,48
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	002097 2015	S00543 /2015		09.01.00	25,000	28,4900	712,25
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	002098 2015	S00543 /2015		09.01.00	25,000	28,4900	712,25
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	002101 2015	S00543 /2015		09.01.00	2,000	2,5900	5,18
054.00005.0028-01	PAPEL TOALHA (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	002092 2015	S00543 /2015		09.01.00	7,000	3,2900	23,03
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDO SABOR GUARANA DIT.	UN	002096 2015	S00543 /2015		09.01.00	50,000	4,1900	209,50

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.748,97

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 000758 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0004-01	CAFE EM PO EM PACOTE DE 500 GR, SENDO DE BOA QUALIDADE.	KG	002104 2015	S00542 /2015		09.01.00	10,000	5,6500	56,50
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	002103 2015	S00542 /2015		09.01.00	20,000	0,6500	13,00
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	002105 2015	S00542 /2015		09.01.00	20,000	2,1500	43,00
053.00073.0002-01	EXTRATO DE TOMATE EM LATA 340 GRAMAS	LTA	002106 2015	S00542 /2015		09.01.00	5,000	1,6800	8,40

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 120,90

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 000759 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0008-01	MOLHO DE TOMATE 340GRS.	LTA	002094 2015	S00544 /2015		09.01.00	20,000	1,0900	21,80
053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	002089 2015	S00544 /2015		09.01.00	5,000	2,4800	12,40
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	002093 2015	S00544 /2015		09.01.00	20,000	2,3900	47,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	002090 2015	S00544 /2015		09.01.00	5,000	1,4900	7,45
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	002095 2015	S00544 /2015		09.01.00	8,000	6,3500	50,80
053.00112.0004-01	REQUEIJAO . sendo embalagem com 200gr.	BIS	002091 2015	S00544 /2015		09.01.00	3,000	3,4800	10,44
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002099 2015	S00544 /2015		09.01.00	50,000	3,3500	167,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 318,19

Fornecedor : 04016 ASAA MOTORES E TRANSFORMADORES LTDA - EPP
Pedido : 000761 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00016.0009-01	CAPACITOR ELETROLITICO 340/408	UN	002116 2015	S00550 /2015		16.01.00	1,000	22,0000	22,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000763 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002120 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	1,8500	111,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002121 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	0,7800	46,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	002122 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	1,9400	116,40
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi-	KG	002123 2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	1,8400	220,80

	tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002124 2015	G00072 /2014	16.01.00	60,000	0,9000	54,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002125 2015	G00072 /2014	16.01.00	15,000	2,2000	33,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	002126 2015	G00072 /2014	16.01.00	60,000	1,0500	63,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002127 2015	G00072 /2014	16.01.00	15,000	1,1900	17,85
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002128 2015	G00072 /2014	16.01.00	60,000	1,3400	80,40
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	002129 2015	G00072 /2014	16.01.00	20,000	2,1300	42,60
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	002130 2015	G00072 /2014	16.01.00	30,000	2,8000	84,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 869,85

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000764 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002131 2015	G00072 /2014		16.01.00	10,000	15,3700	153,70
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.	KG	002132 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	2,0000	120,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002133 2015	G00072 /2014		16.01.00	100,000	1,5100	151,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	002134 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	4,3500	261,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	002135 2015	G00072 /2014		16.01.00	30,000	9,6400	289,20
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	002136 2015	G00072 /2014		16.01.00	50,000	1,6900	84,50

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.059,40

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000765 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165.	KG	002137 2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	2,2000	264,00

	Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica									
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	002138 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	1,3700	82,20	
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		346,20	

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000766 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	002139 2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	6,8900	103,35
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002140 2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	1,1300	135,60
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estran- hos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fi- sica, mecanica ou biologica.	KG	002141 2015	G00072 /2014		16.01.00	120,000	0,9300	111,60
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade-	KG	002142 2015	G00072 /2014		16.01.00	60,000	1,1500	69,00

	ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.								
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	002143 2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	0,7400	11,10

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 430,65

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 000767 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	002144 2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	1,6000	24,00
051.00017.0003-01	COUVE FLOR (KG) Extra. Bem redonda, com talos firmes sem espaco entre os buques, pesando a unidade entre 800 g a 1 kg. Deve rao estar frescas, sas inteiras, limpas, bem desen volvidas, sem manchas escuras. Ter cor esbranqui - cada uniforme .	KG	002145 2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	2,2000	33,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. colo- racao iniforme, isenta de sujidades, insetos, para sitas, larvas e corpos estranhos aderidos a super- ficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	002146 2015	G00072 /2014		16.01.00	30,000	2,9900	89,70
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	002147 2015	G00072 /2014		16.01.00	30,000	0,7800	23,40
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os	KG	002148 2015	G00072 /2014		16.01.00	15,000	2,7000	40,50

	cabos nao poderao estar danificados.								
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	002149 2015	G00072 /2014		16.01.00	30,000	1,3000	39,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 249,60

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000768 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos platicos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002154 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	8,0600	483,60
052.00016.0002-01	KAFTA BOVINA Com 80 gramas cada. Embalada a vacuo com 05 unidades. Embalagem secundaria em caixas de papelao.	UN	002155 2015	G00073 /2014		16.01.00	300,000	1,0300	309,00
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	002156 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	12,8700	1.544,40

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.337,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000769 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8§a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	002157 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	7,6000	456,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tri pa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	002158 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	8,2300	493,80
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	002159 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	11,7300	703,80
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	002160 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	3,4700	208,20
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	002161 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	6,9700	418,20

0005 Itens Mostrados

Valor Total de compras do Pedido : 2.280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000770 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Clore to de Calcio.	KG	002162 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	13,7600	1.651,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.651,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000771 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00042.0001-01	BACON POR KILO Em Manta. Embalagem tipo Craiovac, com selo do SIF. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do Bau Isotermico, tipo Termo King, em temepratura refrigerada. Sua embalagem externa devera ser de papelao e es - tar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002163 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	9,8400	590,40

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 590,40

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 000772 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, adi- tivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente sepa rada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiolo gicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	002164 2015	G00073 /2014		16.01.00	120,000	6,7300	807,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 807,60

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000773 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00002.0002-01	FRANGO CONGELADO O produto devera ser entregue inteiro e congelado numa temperatura entre -8 a -4 graus C. Sem a presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de formas a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada peca com peso aproximado entre 1,90 a 2,00 kg Frango in natura, sem adicao de temperos.	KG	002165 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	4,0500	243,00
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 presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser 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.	KG	002166 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	5,0900	305,40
052.00002.0015-01	CARNE SECA TIPO CHARQUE Trazeiro. Tipo Coxao Duro em pecas. Embalado a Vacuo, tipo Craiovac, com selo do S.I.F Embalagem de sacos plasticos, em pacotes de 5 ou 10 kgs. Acondicionada em caixas de papelao em perfeito estado ao entregar. Transportado em veiculo dotado de bau isotermico, com Termo King, de forma a presenvar as caracteristicas fisico-quimicas das mesmas.	KG	002167 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	16,9000	1.014,00
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses	KG	002168 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	12,6400	758,40

	Durante o processamento, deve ser realizada a apa- ragem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). 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 bo- vina, 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. 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, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas.							
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo	KG	002169 2015	G00073 /2014	16.01.00	60,000	15,2400	914,40

	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, costando 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. Embalagem eexterna, 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.									
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	002170 2015	G00073 /2014		16.01.00	60,000	10,1600	609,60

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.844,80

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000774 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00016.0001-01	KAFTA DE FRANGO Embalada a vacuo com 05 unidades, Embalagem secundaria em caixas de papelao. Cada unidade de 80 gramas.	UN	002171 2015	G00073 /2014		16.01.00	300,000	1,0500	315,00

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

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000776 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002173 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	2,1100	16.880,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas	PCT	002174 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,1000	660,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Argolinha e Conchinha.									
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE Extrato de tomate simples e concentrado, contendo em sua composicao: Tomate, sal e acucar. Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix. Embalagem de 4.080 kgs	LTA	002175 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	22,6600	6.798,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 24.338,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000777 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati - zantes, conservadores: propionato de calcio e aci do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi - cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli- cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u - mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna- to de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	002176 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	0,5100	4.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000778 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002177 2015	G00071 /2014		05.04.00	2.000,000	1,4300	2.860,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	002178 2015	G00071 /2014		05.04.00	2.000,000	1,5900	3.180,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002179 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	1,3200	396,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.436,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000779 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0002-01	LEITE DE COCO Embalagem de 200 ml	UN	002180 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	1,8700	748,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 748,00

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA
Pedido : 000780 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	002181 2015	G00004 /2015		05.04.00	48.000,000	0,6300	30.240,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30.240,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 000781 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0009-01	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG. COMPRIMIDO	COM	002182 2015	G00075 /2014		06.05.00	64.000,000	0,0250	1.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.600,00

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 000782 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00808.0015-01	OMEPRAZOL 20 MG. CAPSULA	CAP	002183 2015	G00018 /2014		06.05.00	220.000,000	0,0400	8.800,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.800,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 000783 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00038.1474-01	LUVA Tipo vaqueta e raspa petroleira C.A 30.567	PAR	002192 2015	G00087 /2014		07.02.00	100,000	10,6000	1.060,00
012.00177.0002-01	BLOQUEADOR SOLAR Fator 30 bisnaga 120ml	PC	002198 2015	G00087 /2014		07.02.00	150,000	8,5000	1.275,00
014.00003.4547-01	LUVA TRICOTADA Com pigmento em malha C.A 10.464.	PAR	002194 2015	G00087 /2014		07.02.00	100,000	1,3100	131,00
023.00016.0003-01	MASCARA Semi descartavel pff2 com valvula de exalacao C.A 27.403	PC	002193 2015	G00087 /2014		07.02.00	200,000	1,0800	216,00
040.00001.0587-01	BOTA PVC N.44 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	002191 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.2323-01	BOTA DE PVC N.38 Cano medio forrada internamente cora branca C.A 26.629.	PAR	002185 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.2328-01	BOTA DE PVC N.41 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PC	002187 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3236-01	BOTA DE PVC N.43 Cano medio forrada internamente cora branca C.A 26.629.	PAR	002190 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3239-01	BOTA DE PVC N.42 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	002189 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3333-01	BOTA DE PVC N.37 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	002184 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3339-01	BOTA DE PVC N.39 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	002188 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.6450-01	BOTA DE PVC N.40 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	002186 2015	G00087 /2014		07.02.00	5,000	21,9000	109,50
042.00001.1255-01	LUVA NITRILICA 18cm C.A 26.097.	PAR	002197 2015	G00087 /2014		07.02.00	100,000	4,0700	407,00
043.00037.0009-01	BONE Tipo touca arabe leve e azul C.A 15.922.	PC	002196 2015	G00087 /2014		07.02.00	50,000	4,3800	219,00
071.00059.0008-01	LUVA NITRILON De cor verde e com 18 cm C.A 14.646.	PAR	002195 2015	G00087 /2014		07.02.00	100,000	4,3500	435,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.619,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000785 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0047-01	ESPARADRAPO	UN	002200 2015	S00556 /2015		06.02.00	420,000	5,5000	2.310,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.310,00

Fornecedor : 00178 ABEGAO & ROGANTE LTDA - ME
Pedido : 000789 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00213.0058-01	TOLDO FIXO EM LONA - 5,00 X 2,20M cor a ser definida. 70cm altura, instalado no lo- cal.	UN	002109 2015	S00546 /2015		05.02.00	1,000	1.900,0000	1.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.900,00

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 000791 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00005.0258-01	CADEIRA ESCOLAR - FDE - C-17 PADRA FDE, MODELO C-17, COM ESTRUTURA EM TUBO DE ACO 7/8" X 1,20MM; TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO EM TINTA EPOXI PO NA COR VERMELHA; ASSENTO/ENCOSTO EM COMPENSADO MULTILAMINADO ANATOMICO, REVESTIDO EM FORMICA 0,8MM COR OVO. Assento: 400x380x10mm; Encosto: 390x180x10mm; Altura ate o assento: 320mm; ASSENTO/ENCOSTO REVESTIDO NA FACE FRONTAL EM FOR- MICA E NO VERSO EM IMBUIA ENVERNIZADA.	UN	002113 2015	S00547 /2015		05.02.00	16,000	50,0000	800,00
066.00005.0369-01	CADEIRA GIRATORIA MODELO ISO com braco. Cor rosa. Estrutura confeccionada em tbo de aco oblongo 16 x 30, Assento e Encosto em Polipropileno. Medidas: A - 1,08 cm / L - 0,65 cm / P - 0,55 cm	UN	002111 2015	S00547 /2015		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
066.00007.0258-01	MESA EM MDF - 1,00 X 0,50M com duas gavetas, cor preto/cerejeira. entregue montada.	UN	002110 2015	S00547 /2015		05.02.00	2,000	210,0000	420,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.570,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 000792 2015 Data: 02/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00017.0147-01	CARTEIRA ESCOLAR - FDE - C-32 PADRAO FDE, COM ESTRUTURA EM TUBO 20X40X1,20MM, CHAPA 18, PINTURA COM TRATAMENTO ANTIFERRIGINOSO EM EPOXI PO, PORTA LIVROS ARAMADO EM FERRO 1/4", TAMPO EM MDF 18MM (0,8MM) REVESTIDO EM FORMICA, MEDINDO 56X42CM. BORDAS EM IMBUIA/PVC. ALTURA TOTAL 58CM. COR DA FORMICA: OVO / COR DA ESTRUTURA: VERMELHO.	UN	002112 2015	S00547 /2015		05.02.00	5,000	139,0000	695,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 695,00

Fornecedor : 05635 PANIFICADORA RECREIO BEBEDOURO LTDA
Pedido : 000793 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0006-01	LANCHE NATURAL (UNID.) PAO, PRESUNTO, QUEIJO, ALFACE, TOMATE E CENOURA RALADA.	UN	002365 2015	S00593 /2015		09.01.00	400,000	5,9000	2.360,00
053.00034.0002-01	SUCO DE LARANJA NATURA (200 ML)	GAR	002366 2015	S00593 /2015		09.01.00	400,000	2,5000	1.000,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.360,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000794 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0013-01	FOLHETO 15 X 21 CM. PAPEL SULFITE 1 X 0 COR.	UN	002317 2015	S00578 /2015		09.01.00	5.000,000	0,0700	350,00

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

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
Pedido : 000796 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0265-01	PNEU 205/75X16 NOVOS.	PC	002204 2015	S00560 /2015		03.02.00	4,000	508,0000	2.032,00
099.00026.0271-01	BICO .	PC	002205 2015	S00560 /2015		03.02.00	4,000	5,0000	20,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.052,00

Fornecedor : 00117 CATRICALA E CIA. LIMITADA.
Pedido : 000797 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00014.0002-01	CEBOLA CAIXA 1	KG	002268 2015	S00573 /2015		09.01.00	2,000	2,4900	4,98
051.00027.0001-01	OVOS COMUM BRANCO.	DZ	002267 2015	S00573 /2015		09.01.00	4,000	3,9900	15,96
051.00033.0005-01	TOMATE MOLHO EXTRA A SENDO EMBALAGENS DE 340G.	KG	002269 2015	S00573 /2015		09.01.00	1,000	3,9900	3,99
051.00078.0001-01	SALSA DESIDRATADA - 8 GR.	PCT	002271 2015	S00573 /2015		09.01.00	2,000	1,1900	2,38
053.00028.0002-01	MAIONESE (VIDRO C/ 500GR)	VDR	002272 2015	S00573 /2015		09.01.00	15,000	2,8900	43,35
053.00030.0014-01	OLEO DE SOJA PET 900 ML	UN	002264 2015	S00573 /2015		09.01.00	6,000	2,5800	15,48
053.00040.0015-01	CHA MATE (CX 250 GR.)	CX	002266 2015	S00573 /2015		09.01.00	4,000	5,2900	21,16
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	002273 2015	S00573 /2015		09.01.00	10,000	5,3900	53,90
053.00093.0004-01	BOMBOM CHOCOLATE - PCT. C/ 1 KG	PCT	002260 2015	S00573 /2015		09.01.00	25,000	28,4900	712,25
053.00093.0005-01	BOMBOM CHOCOLATE BRANCO - PCT. C/ 1 KG	PCT	002261 2015	S00573 /2015		09.01.00	25,000	28,4900	712,25
054.00003.0003-01	FILTRO DE PAPEL 103 CX C/ 40 FILTROS FILTRO DE PAPEL, PRODUTO COM 100% CELULOSE PARA COAR CAFE DESCARTAVEL, REFERENCIA 103, COM COSTURA QUE EVITA RASGAR E DOBRAR O COADOR DURANTE O PREPARO, ACONDICIONADOS EM CAIXAS DE PAPELAO CONTENDO 40 FILTROS. DEVERA CONSTAR EM SUA EMBALAGEM: INSTRUCOES DE USO, TELEFONE DO SAC, CODIGO DE BARRAS, EMBALAGEM RECICLAVEL, COMPOSICAO, NUMERO DO LOTE, VALIDADE DO PRODUTO E DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE.	CX	002270 2015	S00573 /2015		09.01.00	5,000	2,5900	12,95
054.00005.0028-01	PAPEL TOALHA (PCT. C/ 04 ROLOS)	PCT	002263 2015	S00573 /2015		09.01.00	7,000	3,2900	23,03
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	002265 2015	S00573 /2015		09.01.00	4,000	2,2100	8,84
099.00414.0001-01	REFRIGERANTE GUARANA 2 LITROS SENDO DE BOA QUALIDADE.	UN	002262 2015	S00573 /2015		09.01.00	50,000	3,3500	167,50

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.798,02

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12732 SUPERMERCADO SESE LTDA.
Pedido : 000798 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002283 2015	S00574 /2015		09.01.00	3,000	2,9900	8,97
051.00058.0009-01	MOLHO DE TOMATE SENDO SACHE.	LTA	002285 2015	S00574 /2015		09.01.00	5,000	1,6800	8,40
051.00059.0008-01	BISCOITO AGUA E SAL SENDO EMBALAGEM DE 400GR.	PCT	002276 2015	S00574 /2015		09.01.00	50,000	2,7500	137,50
051.00059.0018-01	BISCOITO RECHEADO SABOR CHOCOLATE - 135GR.	PCT	002277 2015	S00574 /2015		09.01.00	50,000	1,1900	59,50
051.00059.0019-01	BISCOITO RECHEADO SABOR MORANGO - 135GR.	PCT	002278 2015	S00574 /2015		09.01.00	50,000	1,1900	59,50
052.00002.0008-01	CARNE MOIDA PATINHO.	KG	002275 2015	S00574 /2015		09.01.00	4,000	11,2500	45,00
052.00002.0021-01	CARNE BOVINA ACEM	KG	002281 2015	S00574 /2015		09.01.00	5,000	11,5500	57,75
053.00005.0001-01	CAFE EM PO PACOTES DE 0,500 GR SENDO EXCELENTE QUALIDADE.	PCT	002279 2015	S00574 /2015		09.01.00	16,000	5,6500	90,40
053.00032.0009-01	QUEIJO RALADO (PCT. C/ 50GR.) PARMESAO.	PCT	002282 2015	S00574 /2015		09.01.00	20,000	2,2900	45,80
053.00033.0005-01	SAL DE COZINHA MOIDO PACOTE COM 1 K.	KG	002280 2015	S00574 /2015		09.01.00	3,000	0,9800	2,94
053.00034.0023-01	SUCO EM POS VARIOS SABORES (35 GR.)	PCT	002274 2015	S00574 /2015		09.01.00	100,000	0,6500	65,00
053.00035.0003-01	SALSICHA LATA 300 GR.	LTA	002284 2015	S00574 /2015		09.01.00	20,000	2,1500	43,00
053.00046.0002-01	VINAGRE TINTO EMBALAGEM COM 01 LITRO.	FRS	002287 2015	S00574 /2015		09.01.00	4,000	1,3500	5,40
053.00074.0002-01	GORDURA ANIMAL	KG	002286 2015	S00574 /2015		09.01.00	1,000	5,6500	5,65
053.00235.0002-01	POLVILHO AZEDO (KG)	KG	002288 2015	S00574 /2015		09.01.00	1,000	3,7500	3,75

0015 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 638,56

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 000799 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00061.0005-01	ROSQUINHA DE COCO (PCT 500 GR.)	PCT	002289 2015	S00575 /2015		09.01.00	200,000	4,9900	998,00
052.00001.0006-01	LINGUICA SUINA PARA CHURRASCO	KG	002296 2015	S00575 /2015		09.01.00	1,000	7,4500	7,45
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	002314 2015	S00575 /2015		09.01.00	10,000	1,1800	11,80
053.00006.0006-01	CALDO DE GALINHA (57GR.)	CX	002295 2015	S00575 /2015		09.01.00	4,000	0,9900	3,96
053.00007.0003-01	CRAVO DA INDIA 40 GR.	UN	002312 2015	S00575 /2015		09.01.00	5,000	7,1600	35,80
053.00016.0009-01	FARINHA DE TRIGO COMUM EM EMBALAGEM DE 1 KILO.	KG	002294 2015	S00575 /2015		09.01.00	15,000	1,8400	27,60
053.00018.0006-01	GELATINA 35 GR. Sabor morango.	UN	002292 2015	S00575 /2015		09.01.00	4,000	0,7500	3,00
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	002309 2015	S00575 /2015		09.01.00	48,000	1,6800	80,64

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00020.0011-01	LEITE CONDENSADO (LATA) LATA 395 GR.	LTA	002290 2015	S00575 /2015	09.01.00	20,000	2,6900	53,80
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	002313 2015	S00575 /2015	09.01.00	8,000	2,3800	19,04
053.00031.0002-01	OREGANO 10 GR.	UN	002303 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	3,0000	15,00
053.00038.0006-01	PIMENTA DO REINO (15 GR.)	PCT	002301 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	1,9900	9,95
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	002311 2015	S00575 /2015	09.01.00	10,000	1,3800	13,80
053.00050.0003-01	AMENDOIN CRU (PCT. C/ 500GR.) SENDO CRU PARA TORRAR.	PCT	002293 2015	S00575 /2015	09.01.00	4,000	4,8000	19,20
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	002310 2015	S00575 /2015	09.01.00	10,000	1,2500	12,50
053.00058.0007-01	SARDINHA EM LATA DE 0,125 G	LTA	002298 2015	S00575 /2015	09.01.00	20,000	2,3900	47,80
053.00059.0003-01	CREME DE LEITE 200GR.	UN	002291 2015	S00575 /2015	09.01.00	20,000	1,4900	29,80
053.00064.0012-01	BALA BOLETE 700GR.	PCT	002305 2015	S00575 /2015	09.01.00	10,000	8,8000	88,00
053.00068.0001-01	AZEITONA VERDE SENDO VIDRO COM 500 gramas.	VDR	002299 2015	S00575 /2015	09.01.00	25,000	6,3500	158,75
053.00068.0010-01	AZEITONA PRETA 500 GR.	UN	002300 2015	S00575 /2015	09.01.00	40,000	13,8000	552,00
053.00069.0002-01	MOSTARDA 200 GR.	UN	002302 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	1,3000	6,50
053.00081.0003-01	CATCHUP - FRASCO 400 GR.	FRS	002304 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	2,6500	13,25
053.00093.0003-01	BOMBOM CAIXA COM 400 GR.	CX	002306 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	5,9900	29,95
053.00112.0004-01	REQUEIJAO . sendo embalagem com 200gr.	BIS	002297 2015	S00575 /2015	09.01.00	3,000	3,4800	10,44
054.00078.0001-01	PRENDEDOR DE ROUPA Gde..	DZ	002307 2015	S00575 /2015	09.01.00	5,000	4,2400	21,20
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS SENDO SABOR GUARANA DIT.	UN	002308 2015	S00575 /2015	09.01.00	50,000	4,1900	209,50

0026 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.478,73

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 000800 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0012-01	ACUCAR KG SENDO REFINADO EMBALAGEM DE 1K.	KG	002255 2015	S00572 /2015		09.01.00	10,000	1,1800	11,80
053.00020.0008-01	LEITE LONGA VIDA	LT	002256 2015	S00572 /2015		09.01.00	24,000	1,6800	40,32
053.00024.0006-01	MARGARINA COMUM COM SAL Embalagem de 500 kgs	BAL	002257 2015	S00572 /2015		09.01.00	8,000	2,3800	19,04
053.00043.0005-01	ERVILHA 300 GR.	LTA	002259 2015	S00572 /2015		09.01.00	10,000	1,3800	13,80
053.00057.0003-01	MILHO VERDE EM CONSERVA LTA 200GR.	LTA	002258 2015	S00572 /2015		09.01.00	10,000	1,2500	12,50
053.00077.0001-01	CHOCOLATE EM PO (EMB. 400 GR.) SENDO EMBALAGEM DE 400gr.	UN	002254 2015	S00572 /2015		09.01.00	2,000	5,3900	10,78

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 108,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 000801 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	002247 2015	S00570 /2015		09.01.00	100,000	0,2900	29,00
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	002238 2015	S00570 /2015		09.01.00	10,000	1,9000	19,00
054.00005.0025-01	PAPEL TOALHA 20 CM. X 21,5 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. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR LAUDO TECNICO EMITIDO POR LABORATORIO DE NOTORIA ESPECIALIDADE, CREDENCIADO PELO INMETRO (EX: IPT) , QUE COMPROVEM INDICES E CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA ABNT NBR 15464-1 E SUAS PONDERACOES. A CADA ENTREGA, EM CASO DE DUVIDA O PRODUTO SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	002242 2015	S00570 /2015		09.01.00	20,000	3,5000	70,00
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	002246 2015	S00570 /2015		09.01.00	50,000	3,9000	195,00
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	002237 2015	S00570 /2015		09.01.00	2,000	7,8000	15,60
054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	002243 2015	S00570 /2015		09.01.00	30,000	0,9000	27,00
054.00039.0009-01	PRATO LAMINADO REDONDO NO. 08	UN	002245 2015	S00570 /2015		09.01.00	10,000	1,2000	12,00
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	002244 2015	S00570 /2015		09.01.00	10,000	1,0300	10,30
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	002235 2015	S00570 /2015		09.01.00	5,000	12,5000	62,50
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	002236 2015	S00570 /2015		09.01.00	3,000	12,5000	37,50
099.00004.0055-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	002241 2015	S00570 /2015		09.01.00	6,000	12,0000	72,00
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono).	PCT	002240 2015	S00570 /2015		09.01.00	10,000	11,6000	116,00
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	002239 2015	S00570 /2015		09.01.00	10,000	8,0000	80,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 745,90

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 000802 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29 Sendo embalagem com 100 unidades.(incolor).	UN	002248 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	6,6000	66,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	002250 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	4,8000	48,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002251 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	1,6500	16,50
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002252 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	2,0000	20,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002253 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS SENDO ROLO DE 5MMx50M.	ROL	002249 2015	S00571 /2015		09.01.00	10,000	1,6000	16,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 236,50

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 000803 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00014.0036-01	TOALHA 80 X 80 sendo plastica descartavel para mesa.	UN	002225 2015	S00568 /2015		09.01.00	100,000	0,2900	29,00
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	002226 2015	S00568 /2015		09.01.00	1,000	8,8000	8,80
054.00005.0019-01	PAPEL ALUMINIO SENDO 30X7.5M	UN	002219 2015	S00568 /2015		09.01.00	5,000	1,9000	9,50
054.00005.0026-01	PAPEL TOALHA 1000 FLS SENDO BRANCO E DE BOA QUALIDADE.	PCT	002224 2015	S00568 /2015		09.01.00	50,000	3,9000	195,00
054.00009.0014-01	SACO DE LIXO NA COR PRETA 20 LITROS MALA COM 100 UNIDADES	MLA	002218 2015	S00568 /2015		09.01.00	2,000	7,8000	15,60
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO	PCT	002215 2015	S00568 /2015		09.01.00	20,000	2,3300	46,60

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

054.00020.0006-01	GUARDANAPO DE PAPEL 20 X 20	PCT	002222 2015	S00568 /2015		09.01.00	30,000	0,9000	27,00
054.00039.0057-01	PRATO LAMINADO N 7	UN	002223 2015	S00568 /2015		09.01.00	2,000	1,0300	2,06
099.00004.0011-01	SACO PLASTICO TRANSPARENTE 30 X 40CM	KG	002216 2015	S00568 /2015		09.01.00	3,000	12,5000	37,50
099.00004.0053-01	SACO PLASCTICA 20 X 30 (KG)	KG	002217 2015	S00568 /2015		09.01.00	1,000	12,5000	12,50
099.00004.0079-01	SACO P/ PIPOCA SENDO PACOTE COM 500 UNIDADES-3(mono).	PCT	002221 2015	S00568 /2015		09.01.00	10,000	11,6000	116,00
099.00049.0014-01	FILME PVC 28x100mts.	ROL	002220 2015	S00568 /2015		09.01.00	5,000	8,0000	40,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 539,56

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 000804 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00016.0022-01	COPO (COPINHO) TRANSPARENTE P/ BRIGADEIRO 40 ML	UN	002231 2015	S00569 /2015		09.01.00	100,000	0,2800	28,00
099.00004.0013-01	SACO (ENVELOPE) CELOFANE INCOLOR 15 X 29 Sendo embalagem com 100 unidades.(incolor).	UN	002227 2015	S00569 /2015		09.01.00	5,000	6,6000	33,00
099.00004.0014-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 30 X 45 - ESTAMPADO Sendo emblagem com 100unidades.	UN	002228 2015	S00569 /2015		09.01.00	10,000	4,8000	48,00
099.00004.0015-01	SACO CELOFANE INCOLOR 25 X 35 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002229 2015	S00569 /2015		09.01.00	10,000	1,6500	16,50
099.00004.0016-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 15 X 22 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002230 2015	S00569 /2015		09.01.00	10,000	2,0000	20,00
099.00004.0017-01	SACO METALIZADO P/ PRESENTE 35 X 55 Sendo embalagem com 100unidades.	UN	002234 2015	S00569 /2015		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
099.00085.0004-01	FITILHO CORES DIVERSAS SENDO ROLO DE 5MMx50M.	ROL	002233 2015	S00569 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00
099.00543.0015-01	MINI COLHER P/ BRIGADEIRO MOLE	UN	002232 2015	S00569 /2015		09.01.00	100,000	0,0250	2,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 233,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000805 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	002214 2015	G00071 /2014		05.04.00	40,000	139,0000	5.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000834 2015 Data: 04/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00339.0016-01	JUNTA HOMOCINETICA SENDO 01 LADO DIREITO E 01 LADO ESQUERDO.	UN	002318 2015	S00579 /2015		06.04.00	2,000	199,0000	398,00
035.00313.0002-01	COIFA	PC	002319 2015	S00579 /2015		06.04.00	1,000	54,0000	54,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 452,00

Fornecedor : 15457 PARTS LUB DISTRIB. E SERVICOS EIRELI - EPP
Pedido : 000808 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0001-01	OLEO 20W X 50 SJ EM FRASCO DE 1 LITRO	FRS	002474 2015	G00057 /2014		05.02.00	700,000	6,1900	4.333,00
037.00362.0012-01	OLEO 15W40 SJ EM TAMBOR DE 200LTS	TB	002475 2015	G00057 /2014		05.02.00	13,000	1.115,8300	14.505,79
037.00362.0013-01	OLEO 5W40 SINTETICO EM FRASCO DE 1LTS	FRS	002476 2015	G00057 /2014		05.02.00	870,000	13,9000	12.093,00
037.00362.0411-01	OLEO DIRECAO HIDRAULICA TIPO A VERMELHO TB 200 LTS	TB	002477 2015	G00057 /2014		05.02.00	2,000	1.140,6900	2.281,38
037.00362.5669-01	OLEO 10W40 SINTETICO TB 200 LTS	TB	002481 2015	G00057 /2014		05.02.00	2,000	2.572,1100	5.144,22
037.00427.0551-01	ATIVADO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	002478 2015	G00057 /2014		05.02.00	4,000	225,0000	900,00
041.00024.0521-01	SHAMPOO AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	002479 2015	G00057 /2014		05.02.00	1,000	225,0000	225,00
099.00083.0554-01	SOLUPAN AUTOMOTIVO DILUICAO 1/10 TB 200 LTS	TB	002480 2015	G00057 /2014		05.02.00	4,000	225,0000	900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.382,39

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000809 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	000508 2015	G00003 /2015		06.02.00	1.020,000	3,1300	3.192,60
041.00001.0002-01	AGUA SANITARIA (GALAO COM 5 LITROS) AGUA SANITARIA PARA USO GERAL COMPOSTA COM CLORO ATIVO COM ACAO ALVEJANTE E DESINFETANTE ACONDICIONADO EM GALAO DE 5 LITROS DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM DO PRODUTO: DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE PRECAUCOES INSTRUCOES DE USO COMPOSICAO: HIPOCLORITO DE SODIO FRAGANCIA E AGUA PRINCIPIO ATIVO: HIPOCLORITO DE SODIO TEOR DE CLORO ATIVO 2.0% A 2.5% P/P	GAL	000499 2015	G00003 /2015		06.02.00	810,000	4,9800	4.033,80
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	000501 2015	G00003 /2015		05.02.00	3.000,000	0,9600	2.880,00
041.00008.0001-01	SABONETE 90 GRS. SABONETE EM PEDRA 90GRS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO E INTERNAMENTE EM SACO TNT, NA FRAGRANCIA EXTRATO DE PETALAS COM VITAMINA E. DEVERA CONTER NA EMBALAGEM DADOS DO FABRICANTE, COMPOSICAO, VALIDADE DO PRODUTO, TELEFONE DO ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR.	UN	000503 2015	G00003 /2015		06.02.00	1.560,000	0,7700	1.201,20
041.00023.0002-01	LIMPADOR MULTI-USO LIMPADOR DE USO GERAL, COM ALCOOL, PARA LIMPEZA E BRILHO SEM EMBACAR, COMPOSTO DE TENSOATIVO ANIONICO, ALCALINIZANTE, ALCOOL ETILICO, SEQUESTRANTE, CONSERVANTE, FRAGRANCIA E AGUA, COM ATIVO DE LAURIL ETER SULFATO DE SODIO,	FRS	000513 2015	G00003 /2015		05.02.00	900,000	1,1800	1.062,00

	EMBALADO EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 500ML, DEVIDAMENTE IDENTIFICADO. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR.									
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	000500 2015	G00003 /2015		06.02.00	340,000	6,6900	2.274,60
0006 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		14.644,20

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000810 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0011-01	DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO (GAL. 05 LTS.) DETERGENTE LIQUIDO NEUTRO, CONCENTRADO, ACONDICIONADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LITROS, COM ALCA. COMPOSICAO: TENSOATIVOS ANIONICOS, COADJUVANTES, SEQUESTRANTE, DERIVADOS DE ISOTIAZOLINONAS, ESPESSANTE, CORANTE, PERFUME E AGUA. COMPONENTE ATIVO: LINEAR ALQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO CONTENDO TENSOATIVO BIODEGRADAVEL.	GAL	000517 2015	G00003 /2015		05.02.00	600,000	6,7500	4.050,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		4.050,00

Fornecedor : 15632 MARIA ISABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI - ME
Pedido : 000811 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00005.0016-01	DETERGENTE LIQUIDO LAVA LOUCA (EM FRASCO 500 ML) .	UN	000519 2015	G00003 /2015		06.02.00	300,000	0,8000	240,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		240,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000812 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	000516 2015	G00003 /2015		05.02.00	780,000	5,9600	4.648,80
041.00007.0013-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE OU AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LACRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E ACAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFORO TOTAL (P2O5) MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO ROTULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMENDACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, E-MAIL E SITE DO FABRICANTE. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR FICHA TECNICA DO PRODUTO, FISPQ (FICHA DE INFORMACAO DE SEGURANCA DE PRODUTO QUIMICO), O REGISTRO E/OU NOTIFICACAO DO PRODUTO NA ANVISA, LICENCA E AUTORIZACAO DE FUNCIONAMENTO PARA SANEANTES PARA O FABRICANTE E PARA O DISTRIBUIDOR. O VENCEDOR DEVERA APRESENTAR NO PRAZO DE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDOS DO IPT OU OUTRO LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO. EM CASO DE DUVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	KG	000502 2015	G00003 /2015		05.02.00	500,000	3,4600	1.730,00
054.00002.0002-01	ESPONJA DUPLA FACE ESPONJA DUPLA FACE, 1ª QUALIDADE,EM ESPUMA DE POLIURETANO COM BACTERICIDA E FIBRA SINTETICA COM ABRASIVO, MEDIDAS: 110 MM X 75 MM X 23 MM. CONSTAR NA EMBALAGEM NUMERO DO LOTE, SAC, FABRICACAO E VALIDADE.	UN	000511 2015	G00003 /2015		06.02.00	1.120,000	0,3600	403,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	000512 2015	G00003 /2015	06.02.00	1.540,000	0,7500	1.155,00
054.00005.0012-01	PAPEL HIGIENICO BRANCO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA DUPLA, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR SE NECES- SARIO DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DÚVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERÁ ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	ROL	000505 2015	G00003 /2015	05.02.00	24.080,000	1,0100	24.320,80
054.00009.0033-01	SACO DE LIXO 100 LITROS P-5 SACO PLASTICO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESIDUO COMUM, SACO RESISTENTE, VIRGEM, DE COR PRETO,CON- FECCIONADO DE POLIETILENO DE ALTA OU BAIXA DENSI- DADE, SOLDA CONTINUA, UNIFORME, HOMOGENEA E SEM DOBRAS NO INFERIOR E LATERAL DO SACO. SUPORTANDO 33 KG TENDO SUA CAPACIDADE VOLUMETRICA 100 LITROS, TIPO COMUM.	MLA	000514 2015	G00003 /2015	05.02.00	400,000	30,0000	12.000,00
054.00010.0005-01	VASSOURA DE NYLON (TIPO PIACAVA) VASSOURA GARI PARA USO EXTERNO, BASE DE MADEIRA RETA, MEDIDAS APROXIMADAS DE COMP X LARG. X ALT. (60 CM X 4,5CM X 3,5CM), COM CERDAS DE NYLON, ALTURA DE 8 CM, COM 41 TUFOS FIXADOS NA BASE, CABO DE MADEIRA 1,50M COM 22 MM DE ESPESSURA	UN	000506 2015	G00003 /2015	03.04.00	240,000	13,7000	3.288,00
054.00016.0005-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180 ML	PCT	000509 2015	G00003 /2015	05.02.00	1.400,000	2,2900	3.206,00

	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									
054.00016.0009-01	COPO DESCARTAVEL P/ CAFE 50ML COPO DESCARTAVEL PARA CAFE COM CAPACIDADE MINIMA DE 50 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, NA COR BRANCA, RESISTENTE, RESINA 100 % VIRGEM, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 50 CENTOS.	PCT	000510 2015	G00003 /2015		05.02.00	800,000	1,0500	840,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	51.591,80

Fornecedor : 08099 GIMENES E PAVAN LTDA ME.
Pedido : 000813 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00006.0011-01	DESINFETANTE CONCENTRADO (GAL. 05 LTS.) DESINFETANTE CONCENTRADO COM ACAO BACTERICIDA FRENTE A SALMONELLA CHOLERAESUIS E STAPHYLOCOCCUS AUREUS INDICADO PARA QUALQUER SUPERFICIE LAVAVEL FRAGANCIA LAVANDA EUCALIPTO OU FLORAL COMPOSTO DE CONSERVANTE TENSOATIVO NAO IONICO CORANTE ESSENCIA E VEICULO PRINCIPIO ATIVO CLORETO DIALQUIL DIMETIL BENZIL AMONIO 0.5% PRODUTO DEVE SER USADO PURO PARA DESINFECCAO DE AMBIENTES E PARA LIMPEZA DE AMBIENTES O PRODUTO PODERA SER DILUIDO ATE 1:10 EMBALADO EM GALAO PLASTICO CONTENDO 5 LTS. DEVIDAMENTE ROTULADO.	GAL	000527 2015	G00003 /2015		06.02.00	100,000	5,9600	596,00
054.00009.0008-01	SACO DE LIXO 100 LITROS .	MLA	000526 2015	G00003 /2015		06.02.00	80,000	20,4800	1.638,40
054.00010.0001-01	VASSOURA PIACAVA	UN	000522 2015	G00003 /2015		06.02.00	20,000	5,7900	115,80

	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.								
054.00016.0004-01	COPO DESCARTAVEL P/ AGUA 180ML COPO DESCARTAVEL PARA AGUA COM CAPACIDADE MINIMA DE 180 ML, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO,100% RESINA VIRGEM, NA COR BRANCA, COPOS ACONDICIONADOS EM MANGA PLASTICA COM 100 UNIDADES E REEMBALADOS EM CAIXA DE PAPELAO CONTENDO 25 CENTOS.	PCT	000523 2015	G00003 /2015		06.02.00	1.000,000	2,3500	2.350,00
054.00016.0008-01	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	000524 2015	G00003 /2015		06.02.00	300,000	1,0500	315,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.015,20

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000814 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0005-01	SABAO EM PO C/ ALVEJANTE/AMACIANTE SABAO EM PO PARA LAVAGEM DE ROUPAS, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO/CAIXA DE 01 KG, RESISTENTE E LA-CRADO. O PRODUTO DEVERA TER PERFUME AGRADAVEL E A-CAO QUE PROPORCIONE LIMPEZA E MACIEZ AS ROUPAS. PH SOLUCAO A 1% ENTRE 11,0, MATERIA ATIVA ANIONICA > 4,0, MATERIA VOLATIL A 105C > 2,0 E TEOR DE FOSFO-RO TOTAL (P2O5)MENOR QUE 1,0 E MATERIA ATIVA AQUIL BENZENO SULFONATO DE SODIO. DEVERA CONSTAR NO RO-TULO DO PRODUTO: COMPOSICAO, PRECAUCOES, RECOMEN-DACOES, INSTRUCOES DE LAVAGEM, TELEFONE DO SAC, ETC.	KG	000520 2015	G00003 /2015		06.02.00	200,000	3,0600	612,00
041.00023.0005-01	LIMPADOR MULTI-USO TRADICIONAL - 500 ML EM FRASCO DE 500 ML.	FRS	000525 2015	G00003 /2015		06.02.00	200,000	1,1200	224,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 836,00

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000815 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00007.0011-01	SABAO EM BARRA (PACOTE C/ 05 BARRAS) .	PCT	000504 2015	G00003 /2015		06.02.00	800,000	3,0600	2.448,00
054.00006.0001-01	PANO DE CHAO PANO DE ALGODAO PARA LIMPEZA - LAVADO E ALVEJADO MEDINDO 37 CM X 67 CM, NA COR BRANCA, COM ETIQUETA COSTURADA NO PANO CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE E MARCA,ACONDICIONADOS EM SACO PLAS-TICO SELADO E LACRADO.	UN	000507 2015	G00003 /2015		06.02.00	750,000	1,8700	1.402,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.850,50

Fornecedor : 01039 LUIZ MASSONETI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 000816 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00005.0120-01	PAPEL HIGIENICO - BRANCO - ROLO PAPEL HIGIENICO BRANCO, EM ROLO MEDINDO 10 CM DE LARGURA X 30M DE COMPRIMENTO, FOLHA SIMPLES, PRODUTO ABSORVENTE, FABRICADO COM 100% FIBRAS CELULOSICAS NATURAIS VIRGENS, CLASSE I. PRODUTO ACONDICIONADO EM PACOTE CONTENDO 4 ROLOS CADA E FARDO COM 64 PACOTES. OS PACOTES DEVERAO CONSTAR INFORMACOES DO FABRICANTE, MARCA E ESPECIFICACOES DO PRODUTO IMPRESSAS DE FORMA LEGIVEL, BEM COMO A SUA COMPOSICAO, NAO SENDO ACEITO QUAISQUER TIPO DE ETIQUETA QUE POSSA VIR A CONSTAR NA MESMA. O LICITANTE VENCEDOR DEVERA APRESENTAR ATE 2 (DOIS) DIAS UTEIS LAUDO DE LABORATORIO CREDENCIADO PELO INMETRO EX: I. P.T, QUE COMPROVEM OS CRITERIOS DE ACEITACAO ESTABELECIDOS PELA NORMA E SUAS PONDERACOES. EM CASO DE DIVIDA, NA ENTREGA DO PRODUTO, SERA ENVIADO LOTE PARA O IPT PARA A COMPROVACAO DAS EXIGENCIAS EDITALICIAS A CUSTA DO FORNECEDOR.	UN	000521 2015	G00003 /2015		06.02.00	1.000,000	0,3800	380,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15632 MARIA ISABEL SERAFIM EMBALAGENS EIRELI - ME
Pedido : 000817 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00009.0002-01	SACO DE LIXO 40 LITROS (MALA C/ 100 SACO) PRETO, P-2.	MLA	000515 2015	G00003 /2015		06.02.00	660,000	10,4200	6.877,20

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.877,20

Fornecedor : 15300 CONTRATA COMERCIO DE PROD. EM GERAL LTDA EPP
Pedido : 000818 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00010.0006-01	VASSOURA DE NYLON (CERDAS DURA) nO. 05, tipo piacava	UN	000518 2015	G00003 /2015		05.02.00	240,000	4,1200	988,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 988,80

Fornecedor : 15609 CF DO BRASIL TECHNOLOGIES LTDA - ME
Pedido : 000819 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00057.0057-01	RELOGIO DE PONTO DIGITAL CONFIGURACOES MINIMAS: * RELOGIO DE PONTO ELETRONICO NAO ADERENTE A PORTARIA 1510/2009; * EQUIPAMENTO NOVO, NAO SUBMETIDO A USO ANTERIOR, NEM RECONDICIONAMENTO. DEVERA ESTAR EM LINHA DE PRODUCAO, SEM PREVISAO DE ENCERRAMENTO; * O RELOGIO DEVE SER DE CONSTRUCAO ADEQUADA PARA INSTALACAO NA PAREDE E AS SUAS PARTES DEVERAO SER DO TIPO AUTO-SUPORTADAS RIGIDAS; * GABINETE EM MATERIAL RESISTENTE A AMBIENTES HOTIS E CUJOS CIRCUITOS INTERNOS ELETRO-ELETRONICOS ATENDAM NO MINIMO AO GRAU DE PROTECAO IP 54, POSSUINDO EM SUAS EXTREMIDADES, CANTOS FORTEMENTE ARREDONDADOS PARA EVITAR FERIMENTOS AOS USUARIOS; * O GABINETE DEVERA GARANTIR A PROTECAO DO SENSOR BIOMETRICO CONTRA INCIDENCIA DIRETA DE LUZ E POEIRA; * POSSUIR LEITOR DE CARTAO DE CODIGO DE BARRAS BIDIRECIONAL PARA LEITURA E TRATAMENTO DE CODIGO COM ATE 20 DIGITOS; * QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM REPOUSO, O DISPLAY DE LCD DEVE PERMITIR A EXIBICAO EM UMA MESMA	PC	023388 2014	G00096 /2014		06.02.00	25,000	1.960,0000	49.000,00

LINHA DOS DADOS DO EMPREGADOR;
* QUANDO O EQUIPAMENTO ESTIVER EM REPOUSO, O DISPLAY DE LCD DEVE PERMITIR A EXIBICAO EM UMA MESMA LINHA DA DATA CONTENDO DIA, MES E ANO, COM CARACTERE SEPARADOR, E HORA NO FORMATO HORA, MINUTOS E SEGUNDOS COM CARACTERE SEPARADOR;
* DEVE APRESENTAR A MATRICULA DO FUNCIONARIO NO DISPLAY NO MOMENTO DA MARCACAO DO PONTO;
* POSSUIR DISPOSITIVO PARA SINALIZACAO SONORA PARA INTERACAO COM O USUARIO NO MOMENTO DA MARCACAO DO PONTO;
* LEITURA BIOMETRICA COM SENSOR OPTICO PARA LEITURA DA IMPRESSAO DIGITAL;
* PERMITIR O REGISTRO DE PONTO ATRAVES DE: CARTAO CARTAO + SENHA; CARTAO + DIGITAL; TECLADO; TECLADO + SENHA; TECLADO + DIGITAL; DIGITAL;
* SENSOR BIOMETRICO OPTICO COM RESOLUCAO MINIMA DE 500 DPI E ALTA TECNOLOGIA PARA LEITURA DA IMPRESSAO DIGITAL, RESISTENTE AO DESGASTE, RISCOS E COM ALTO DESEMPENHO;
* OPERACAO EM MODO DE TEMPO REAL OU AUTONOMO;
* PERMITIR ARMAZENAMENTO ILIMITADO DE IMPRESSOES DIGITAIS EM MODO DE TEMPO REAL;
* POSSIBILIDADE DE CADASTRO DE MAIS DE UMA IMPRESSAO DIGITAL POR USUARIO, COM RECONHECIMENTO AUTOMATICO ENTRE AS DIGITAIS CADASTRADAS;
* LEITURA BIOMETRICA COM SENSOR OPTICO UTILIZANDO TECNOLOGIA DE DETECCAO POR LUZ INFRAVERMELHA PARA A LEITURA DA IMPRESSAO DIGITAL;
* LEITOR BIOMETRICO COM TAXA DE FALSA ACEITACAO (FAR - FALSE ACCEPTANCE RATE) DE 0,001%, E TAXA DE FALSA REJEICAO (FRR-FALSE REJECTION RATE)DE 0,01%;
* TEMPO DE LEITURA DOS TEMPLATES DEVERA SER INFERIOR A 2 SEGUNDOS;
* PERMITIR VARIACAO ANGULAR PARA POSICIONAMENTO DO DEDO E RECONHECIMENTO DA IMPRESSAO DIGITAL DE NO MINIMO -30o A +30o;
* TODAS AS MEMORIAS DEVERAO SER INTERNAS AO EQUIPAMENTO, ENCAPSULADAS, BEM COMO FIXO-SOLDADAS NA PLACA PRINCIPAL. NAO SERAO ACEITOS EQUIPAMENTOS COM A UTILIZACAO DE MEMORIAS INTERNAS REMOVIVEIS E/OU PROPRIETARIAS;
* AS MEMORIAS DOS RELOGIOS NAO DEVERAO TER SEU CONTEUDO ALTERADO POR EVENTOS DE FALTA E RETORNO DE ENERGIA,EVITANDO QUE POSSAM RESULTAR EM PREJUIZOS AOS EMPREGADOS OU EVENTUAIS FRAUDES. DEVEM SER PROTEGIDAS POR BATERIA COM CAPACIDADE DE DURACAO DE ATE 2 ANOS;

* TECLADO COM NO MINIMO 14 TECLAS, INCORPORADO AO PROPRIO FRONTAL DO RELOGIO, PROTEGIDAS CONTRA INFILTRACOES DE POEIRA E UMIDADE POR UMA MEMBRANA DE POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA, QUE SERA UTILIZADO PARA EVENTUAL DIGITACAO DE FUNCAO, MATRICULAS OU PARAMETRIZACAO. ESTE TECLADO DEVERA SER ADEQUADO A NORMA DE ACESSIBILIDADE - NBR 9050/2004;
* CIRCUITO INTERNO DE MONITORACAO DE FUNCIONAMENTO QUE EXECUTA A CORRECAO AUTOMATICA DE PROBLEMAS DE PROCESSAMENTO;
* COMUNICACAO ATRAVES DE REDE ETHERNET TCP/IP DE 10/100 MBPS;
* BATERIA INTERNA RECARREGAVEL,QUE DEVERA PROPORCIONAR AO RELOGIO UMA AUTONOMIA EFETIVA EM FUNCIONAMENTO DE NO MINIMO 04 HORAS NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA;
* POSSUI BATERIA INTERNA QUE MANTEM A DATA E HORARIO AJUSTADO POR NO MINIMO 60 DIAS NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA;
* POSSIBILIDADE DE USO DE CODIGOS ALTERNATIVOS OPCIONAIS, PARA MARCACAO DE PONTO OU ACESSO POR TECLADO;
* PERMITIR ACERTO AUTOMATICO DE INICIO E FIM DE HORARIO DE VERAO;
* REGISTRO DE EVENTOS COM LOG DE DATA E HORA;
* FUNCAO DE COLETA BACKUP PARA RECUPERACAO DE MARCACOES;
* POSSUIR DISPOSITIVO DE ALERTA SONORO PARA INTERACAO COM O USUARIO;
* PERMITIR O ENVIO DE MENSAGENS PROGRAMAVEIS PARA OS USUARIOS;
* DEVE POSSUIR CIRCUITO DE RELOGIO PRECISO E QUE PERMITA CONFIABILIDADE TOTAL NOS TEMPOS OU HORARIOS DE REGISTROS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49.000,00

Fornecedor : 15654 H.A. IND., COM. DE CONFECCOES E TRANSP. LTDA.
Pedido : 000822 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00075.0007-01	ABADA SILK FRENTE E VERSO	UN	002482 2015	S00613 /2015		06.03.00	300,000	5,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 000824 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0309-01	FAIXA REFLETIVA 3M LD 305X50MM	PC	002210 2015	S00565 /2015		05.02.00	10,000	5,1000	51,00
099.00298.0310-01	FAIXA REFLETIVA 3M LE 305 X 50MM	PC	002211 2015	S00565 /2015		05.02.00	10,000	5,1000	51,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000825 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00001.0023-01	RESERVATORIO DE AGUA	UN	002212 2015	S00566 /2015		05.02.00	1,000	580,0000	580,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 580,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000826 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00034.0656-01	INTERRUPTOR	PC	002324 2015	S00581 /2015		05.02.00	1,000	29,8900	29,89

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 29,89

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000828 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00438.0004-01	RESERVATORIO RADIADOR	PC	002329 2015	S00583 /2015		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	002328 2015	S00583 /2015		05.02.00	1,000	22,0000	22,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,00

Fornecedor : 14171 RODONAVES CAMINHOES COMERCIO E SERVICOS LTDA.
Pedido : 000829 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0063-01	SILICONE BLACK	UN	002334 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00131.3280-01	CABO COMPLETO	PC	002336 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	1.124,0100	1.124,01
021.01306.5450-01	IND DESG FREIOS	PC	002337 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	57,0600	57,06
032.00087.0010-01	TRAVA PORCA PARAFUSO	PC	002332 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	22,7900	22,79
032.00087.0332-01	TRAVA PORCA MEDIA	PC	002330 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	22,7900	22,79

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00342.0030-01	MOTOR DE ARRANQUE	PC	002335 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	1.885,2500	1.885,25
061.00037.4548-01	JOGO DE PASTILHA TRASEIRA	PC	002333 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
090.00810.0055-01	JOGO DE SAPATA	PC	002331 2015	S00584 /2015		05.02.00	1,000	413,3600	413,36

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.680,26

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000831 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1041-01	KIT BUCHA	KIT	002339 2015	S00586 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
031.00305.0008-01	BENDIX	PC	002341 2015	S00586 /2015		05.02.00	1,000	77,9000	77,90
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002340 2015	S00586 /2015		05.02.00	1,000	17,7000	17,70

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 127,60

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000832 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00038.0541-01	BATERIA 180AH	PC	002342 2015	S00587 /2015		05.02.00	1,000	615,0000	615,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 615,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000833 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1236-01	PARAFUSO RODA TRASEIRA FORD	PC	002320 2015	S00580 /2015		07.02.00	5,000	23,0000	115,00
014.00001.0656-01	ANEL	PC	002323 2015	S00580 /2015		07.02.00	1,000	8,0000	8,00
032.00331.0010-01	SELO DO CABECOTE	PC	002321 2015	S00580 /2015		07.02.00	2,000	18,0000	36,00
036.00312.7013-01	JUNTA TUBAGEM	PC	002322 2015	S00580 /2015		07.02.00	6,000	9,0000	54,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 213,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000836 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	002207 2015	S00562 /2015		06.04.00	1,000	110,0000	110,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 110,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000838 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00206.0458-01	LENCOL DE BORRACHA	M2	002213 2015	S00567 /2015		05.04.00	7,200	75,0000	540,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000839 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	002343 2015	S00588 /2015		05.02.00	1,000	257,0000	257,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	002344 2015	S00588 /2015		05.02.00	1,000	28,9000	28,90

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000840 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00097.1558-01	BENDIX DE PARTIDA	PC	002345 2015	S00589 /2015		05.02.00	1,000	121,0000	121,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 121,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000841 2015 Data: 05/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00002.0002-01	VALVULA SOLENOIDE	PC	002346 2015	S00590 /2015		05.02.00	1,000	377,0000	377,00
	quimico								
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	002347 2015	S00590 /2015		05.02.00	1,000	24,5000	24,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 401,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000843 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00013.0002-01	FEIJAO CARIOQUINHA TIPO 1	KG	002368 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.800,000	3,9700	7.146,00
	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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.146,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000844 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002369 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	1,8500	1.110,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002370 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	0,7800	234,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	002371 2015	G00072 /2014		05.04.00	500,000	1,8400	920,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002372 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	0,9000	270,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002373 2015	G00072 /2014		05.04.00	100,000	2,2000	220,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre	KG	002374 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,0500	420,00

	10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm									
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002375 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	1,1900	238,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002376 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,3400	536,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	DZ	002377 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	2,1300	639,00
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	002378 2015	G00072 /2014		05.04.00	100,000	2,8000	280,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.867,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000845 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00032.0003-01	QUEIJO TIPO MUZZARELA Deve conter em sua composicao: Leite Pauteurizado Coalho, Fermento Lacteo, Cloreto de Sodio e Cloreto de Calcio.	KG	002380 2015	G00073 /2014		05.04.00	300,000	13,7600	4.128,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.128,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 000846 2015 Data: 06/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00045.0003-01	MORTADELA BOLOGNA Produto embutido, contendo gordura animal e/ou vegetal, proteina animal e/ou vegetal, agua, aditivos intencionais, agentes de liga, carboidrato aromas naturais, especiarias e condimentos. Deve conter no maximo 20% de carnes mecanicamente separada, carne suina e/ou bovina. Embutida na forma arredondada. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado, tipo Termo King de forma a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao.	KG	002381 2015	G00073 /2014	05.04.00	1.000,000	6,7300	6.730,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.730,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000847 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	002382 2015	G00071 /2014		16.01.00	100,000	0,8700	87,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	002383 2015	G00071 /2014		16.01.00	10,000	5,5900	55,90
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	002384 2015	G00071 /2014		16.01.00	10,000	1,1700	11,70
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	002385 2015	G00071 /2014		16.01.00	6,000	5,8500	35,10
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Classificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC -Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modifiquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	002386 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	4,4500	66,75
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.)	UN	002387 2015	G00071 /2014		16.01.00	10,000	1,1300	11,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	QUIMICO.							
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002388 2015	G00071 /2014	16.01.00	240,000	2,1100	506,40
053.00021.0003-01	MACARRAO ESPAGUETE (PCT. 500 GR.)	PCT	002389 2015	G00071 /2014	16.01.00	50,000	1,0800	54,00
	SEMOLADO, EM PACOTE 500GR.							
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	002390 2015	G00071 /2014	16.01.00	50,000	1,1000	55,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.							
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas							
	Argolinha e Conchinha.							
053.00024.0001-01	MARGARINA (EM POTE DE 500 GR.)	POT	002391 2015	G00071 /2014	16.01.00	30,000	2,3900	71,70
	Com sal							
	Deve conter em sua composicao 80% de Lipidios e							
	valor energetico entre 70 a 80 Kcal.							
053.00030.0003-01	OLEO DE SOJA LATA 900 ML	LTA	002392 2015	G00071 /2014	16.01.00	30,000	2,3700	71,10
	Refinado							
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G	LTA	002393 2015	G00071 /2014	16.01.00	24,000	0,9400	22,56
	Em conserva.							
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G	LTA	002394 2015	G00071 /2014	16.01.00	24,000	1,0200	24,48
	Em conserva							
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	002395 2015	G00071 /2014	16.01.00	12,000	22,6600	271,92
	Extrato de tomate simples e concentrado, contendo							
	em sua composicao: Tomate, sal e acucar.							
	Em uma porcao de 25 gramas deve conter 4 gramas de							
	Carboidratos, o valor calorico deve ser de 20 kcal							
	Deve conter no minimo 18 e no maximo 20 de Brix.							
	Embalagem de 4.080 kgs							
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA	GAL	002396 2015	G00071 /2014	16.01.00	15,000	6,4000	96,00
	Embalagem de 3.2 kgs							
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES	SCS	002397 2015	G00071 /2014	16.01.00	20,000	36,2500	725,00
	Embalagem de 25 kgs.							
	Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar,							
	emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de							
	sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato							
	de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi-							
	co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).							
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA	UN	002398 2015	G00071 /2014	16.01.00	1.000,000	0,5400	540,00
	Em barras de 25 gramas							
	Sabores variados.							
	Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris-							
	pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina							
	, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca-							
	nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -							
	dulante acido fumarico. Contem Gluten.							

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.705,91

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000848 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	002399 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	5,4100	64,92
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	002400 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	3,3700	40,44
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natural de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de polietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	002401 2015	G00071 /2014		16.01.00	50,000	32,0000	1.600,00
053.00024.0009-01	MARGARINA SEM SAL EMBALAGEM DE 500GR Deve conter em sua composicao 80 % de Lipidios e valor energetico entre 70 a 80 Kcal.	POT	002402 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	4,2400	63,60
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, clara de ovo, oleo de milho, glucose, amido modificado, fosfato tricalcico, farinha de soja integral sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromatizantes, conservadores: propionato de calcio e acido sorbico, acidulante: acido citrico, emulsificantes: monoesteorato de glicerina, mono e diglicerideos de acidos graxos e lecitina de soja, umectante: sorbitol e fermento quimico: bicabonato de sodio. Contem Gluten. Embalagem individual de 40 a 70 gr. Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .	UN	002403 2015	G00071 /2014		16.01.00	900,000	0,5100	459,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.227,96

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 000849 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0010-01	MOLHO DE TOMATE REFOGADO Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg	LTA	002404 2015	G00071 /2014		16.01.00	1,000	9,7500	9,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 07041 MILK VITTA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.
Pedido : 000850 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0027-01	LEITE EM PO INTEGRAL Instantaneo. Sem Acucar, enriquecido com vitaminas A e D, com SIF, SISP, ou SIM. Rendimento minimo de 35 porcoes por quilo. Embalagem plastica metalizada ou lata contendo no maximo 1 kg. Embalagem secundaria em caixas de papelao ou fardos de 8 a 15 kg.	KG	002405 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	13,1000	196,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 196,50

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000851 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	002406 2015	G00071 /2014		16.01.00	6,000	139,0000	834,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 834,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000852 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	002407 2015	G00071 /2014		16.01.00	120,000	2,6000	312,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002408 2015	G00071 /2014		16.01.00	30,000	2,6000	78,00
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	002409 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,4300	36,45

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 426,45

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000853 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002410 2015	G00071 /2014		16.01.00	100,000	1,4300	143,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	002411 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,5900	19,08
053.00006.0003-01	CALDO DE CARNE PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve ter: Sal, Amido de Milho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de levedura cebola em po, alho, louro em po, realcadores de sabor (glutamato monossodico e inosinato disso - dico), corante caramelo, acidulante, acido citri co e antiumectante dioxido de silicio, nao e permi tido qualquer tipo de pimenta em sua composicao	KG	002412 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,4600	36,90
053.00006.0004-01	CALDO DE GALINHA PACOTE DE 1 KG. Em sua composicao deve conter: Sal, Amido de Mi - lho, proteina vegetal hidrolisada, extrato de le vedura, cebola em po, alho em po, salsa em flocos realcadores de sabor (glutamato monossodico e i nosinato dissodico, corante caramelo ou curcuma e antiumectante dioxido de silicio, nao e permitido ter qualquer tipo de pimenta em sua composicao sua composicao.	KG	002413 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,4700	37,05
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	002414 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	0,4000	4,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002415 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,3200	15,84
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	002416 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	25,6000	307,20
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	002417 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	1,8500	27,75
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	002418 2015	G00071 /2014		16.01.00	3,000	6,5400	19,62
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	002419 2015	G00071 /2014		16.01.00	3,000	6,7800	20,34
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	002420 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,3600	35,40

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 666,98

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000854 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	002421 2015	G00071 /2014		16.01.00	100,000	1,6800	168,00
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	002422 2015	G00071 /2014		16.01.00	100,000	3,9700	397,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 565,00

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
Pedido : 000855 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	002423 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	3,7800	56,70

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,70

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000856 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0013-01	FARINHA DE ROSCA EM PACOTES DE 500 GR.	PCT	002424 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	1,9700	23,64
053.00021.0011-01	MACARRAO PARAFUSO (PCT. C/ 500GR.) Semolado.	PCT	002426 2015	G00071 /2014		16.01.00	50,000	1,1000	55,00
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	002425 2015	G00071 /2014		16.01.00	450,000	1,4400	648,00
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO	KG	002427 2015	G00071 /2014		16.01.00	15,000	2,8200	42,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Embalagem de 500GR.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 768,94

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000857 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	002428 2015	G00071 /2014		16.01.00	12,000	0,8200	9,84
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	002429 2015	G00071 /2014		16.01.00	24,000	1,0300	24,72

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 34,56

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000859 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00408.0551-01	CORREIA B-60	PC	002440 2015	S00598 /2015		07.02.00	6,000	15,5000	93,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 93,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000861 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00081.0085-01	TAMPA DISTRIBUIDOR VW	UN	002445 2015	S00600 /2015		07.02.00	1,000	68,0000	68,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002444 2015	S00600 /2015		07.02.00	1,000	90,0000	90,00
071.00020.0018-01	JOGO DE CABO DE VELA	JG	002443 2015	S00600 /2015		07.02.00	1,000	190,0000	190,00
099.00915.1472-01	FILTRO	PC	002442 2015	S00600 /2015		07.02.00	1,000	25,0000	25,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 373,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 000862 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	002449 2015	S00601 /2015		10.02.00	1,000	21,0000	21,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	002448 2015	S00601 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00106.1597-01	GRAMPO DE MOLA	PC	002446 2015	S00601 /2015		10.02.00	2,000	42,0000	84,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	002447 2015	S00601 /2015		10.02.00	1,000	310,0000	310,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 430,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000865 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	002452 2015	S00604 /2015		07.02.00	1,000	265,0000	265,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 265,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000867 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	002454 2015	S00606 /2015		07.02.00	1,000	58,0000	58,00
031.00427.0002-01	TENSOR CORREIA	PC	002458 2015	S00606 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	002456 2015	S00606 /2015		07.02.00	1,000	180,0000	180,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	002457 2015	S00606 /2015		07.02.00	1,000	93,0000	93,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	002455 2015	S00606 /2015		07.02.00	1,000	280,0000	280,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 721,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000868 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	002462 2015	S00607 /2015		06.04.00	2,000	19,0000	38,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	002463 2015	S00607 /2015		06.04.00	1,000	35,0000	35,00
036.00324.3230-01	PARAFUSO 8MM	PC	002460 2015	S00607 /2015		06.04.00	1,000	6,0000	6,00
037.00086.0025-01	TUBO DE COLA	PC	002461 2015	S00607 /2015		06.04.00	2,000	8,0000	16,00
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	002464 2015	S00607 /2015		06.04.00	6,000	1,5000	9,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	002466 2015	S00607 /2015		06.04.00	3,000	5,0000	15,00
074.00022.0568-01	JOGO DE JUNTA SUPERIOR	PC	002459 2015	S00607 /2015		06.04.00	1,000	485,0000	485,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	002465 2015	S00607 /2015		06.04.00	1,000	14,0000	14,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 618,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 000869 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0708-01	EIXO PRINCIPAL	PC	002430 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	2,000	204,5000	409,00
012.00030.0061-01	FUSIVEL 10 AMP	PC	002433 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	6,000	0,5000	3,00
012.00036.1249-01	LAMPADA /SOQUETE 1,2W 24W	PC	002436 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	3,000	7,6000	22,80
020.00083.1258-01	HASTE	PC	002435 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	2,000	106,0000	212,00
020.00085.0046-01	PLACA	PC	002437 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	1,000	570,0000	570,00
032.00056.0003-01	PALHETA .	UN	002434 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	2,000	34,0000	68,00
066.00029.0223-01	CONEXAO	PC	002432 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	1,000	2,0000	2,00
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	002431 2015	S00595 /2015	0000000000 0000	05.02.00	6,000	0,3500	2,10

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.288,90

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000872 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	002379 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	1,3700	822,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 822,00

Fornecedor : 00642 CRISTIANO HENRIQUE CAON BEBEDOURO - ME.
Pedido : 000880 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00056.0021-01	CLORO 1 KG PARA PISCINA	PCT	002483 2015	S00614 /2015		06.02.00	300,000	12,5000	3.750,00
041.00080.0001-01	CLARIFICANTE FLOCULT. HIDROFLOC IMP.	LT	002484 2015	S00614 /2015		06.02.00	48,000	14,0000	672,00
099.00182.0006-01	ALGICIDA CHOQUE (LITRO)	LT	002485 2015	S00614 /2015		06.02.00	1,000	22,0000	22,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.444,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00172 AGUA SOL COM.E REPR. DE PISC. E EQUIP.LTDA-ME
Pedido : 000881 2015 Data: 06/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00182.0007-01	ALGICIDA MANUTENCAO (LITRO)	LT	002486 2015	S00614 /2015		06.02.00	48,000	18,0000	864,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	864,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 000878 2015 Data: 09/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00014.0002-01	CANO SOLDAVEL 3/4 DE PVC MARROM, 25MM (3/4").	M	002354 2015	S00591 /2015		05.02.00	9,000	2,7100	24,39
011.00144.0002-01	VEDA ROSCA (ROLO C/ 50 METROS) 3/4" X 50 MTS.	ROL	002362 2015	S00591 /2015		05.02.00	2,000	6,4000	12,80
014.00002.0014-01	CURVA PVC SOLDAVEL 3/4" PVC MARROM 90o. PARA AGUA FRIA PREDIAL 25MM.	UN	002352 2015	S00591 /2015		05.02.00	6,000	2,1900	13,14
014.00003.0143-01	LUVA 3/4" X 1/2"	PC	002357 2015	S00591 /2015		05.02.00	8,000	3,6900	29,52
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	002361 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	9,1100	9,11
014.00006.0003-01	TEE SOLDAVEL 3/4" MARROM.	PC	002351 2015	S00591 /2015		05.02.00	8,000	1,0000	8,00
014.00011.0028-01	CANO SOLDAVEL 1.1/4	M	002353 2015	S00591 /2015		05.02.00	3,000	6,8200	20,46
014.00016.0002-01	ADAPTADOR CURTO 3/4" MARROM.	PC	002355 2015	S00591 /2015		05.02.00	3,000	0,6300	1,89
014.00016.0005-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 3/4 SOLDAVEL PVC MR COM FLANGE LIVRE P/ CAIXA D'AGUA 25MM (3/4").	UN	002358 2015	S00591 /2015		05.02.00	2,000	8,9700	17,94
014.00016.0058-01	ADAPTADOR COM FLANGE 32MM - SOLDAVEL	PC	002359 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	12,7700	12,77
014.00017.0001-01	JOELHO SOLDAVEL 3/4" X 90 MARROM.	PC	002356 2015	S00591 /2015		05.02.00	2,000	0,6300	1,26
014.00026.0001-01	BOIA 3/4" .	UN	002360 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	19,5000	19,50
014.00027.0048-01	REPARO COMPLETO PARA VALVULA HIDRAULICA 1 1/2" DOCOL DOCOL	CJ	002349 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	24,9000	24,90
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	002363 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	2,5000	2,50
090.00293.0001-01	ACABAMENTO PARA VALVULA DOCOL branco.	UN	002350 2015	S00591 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
0015 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	223,18

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 000884 2015 Data: 09/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00619.0025-01	VISOR Sendo para pasta suspensa embalagem com 50un.	PC	002490 2015	S00618 /2015		09.01.00	4,000	5,5000	22,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 000885 2015 Data: 09/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00059.0041-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 250 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	002495 2015	G00014 /2014		06.02.00	6.000,000	1,4100	8.460,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	002496 2015	G00014 /2014		06.02.00	20.000,000	1,3100	26.200,00
020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	002497 2015	G00014 /2014		06.02.00	5.000,000	2,5100	12.550,00
020.00059.0044-01	SORO SOL. RINGER COM LACTATO 500 ML. - SISTEMA FEC FRASCO OU BOLSA	UN	002498 2015	G00014 /2014		06.02.00	2.500,000	1,7200	4.300,00
020.00059.0046-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	002500 2015	G00014 /2014		06.02.00	2.000,000	1,7200	3.440,00
020.00059.0047-01	SORO GLICOFISIOLOGICO 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	FRS	002501 2015	G00014 /2014		06.02.00	3.000,000	2,5100	7.530,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	002499 2015	G00014 /2014		06.02.00	4.000,000	1,6800	6.720,00

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69.200,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000886 2015 Data: 10/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0018-01	FOLHETO 4X0 CORES 90G. 15 X 21 CM. CAMPANHA 'NAO USE DROGAS' PAPEL COUCHE 90G/M2	UN	002523 2015	S00623 /2015		05.02.00	2.000,000	0,1400	280,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 280,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 000887 2015 Data: 10/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00003.0147-01	IMPRESSO INDICADOR DO PROCESSO DE APRENDIZAGEM Educacao Infantil II com impressao em preto, somente frente, em papel sulfite 120g/m2, contendo 03 paginas, tamanho A4 com layout de pagina paisagem	CJ	002502 2015	S00624 /2015		05.02.00	1.000,000	0,3900	390,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000888 2015 Data: 10/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00013.0029-01	CANTONEIRA 1X1 C/ ROLDANA	UN	002506 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00046.0196-01	PARAFUSO 1/2 X 6" P/ CANTONEIRA COM PORCA E ARRUELA.	UN	002507 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	2,5000	2,50
012.00005.0001-01	BENGALA 3/4" DE PVC.	UN	002521 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	6,5000	6,50
012.00005.0003-01	BENGALA 1.1/4" (PVC)	UN	002508 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	14,5000	14,50
012.00009.0008-01	BUCHA 1.1/4" DE PVC.	UN	002511 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00011.0044-01	CABO FLEXIVEL 25MM	M	002516 2015	S00625 /2015		05.02.00	32,000	13,0000	416,00
012.00011.0456-01	CABO RIGIDO 10MM	M	002518 2015	S00625 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
012.00012.0046-01	CINTA DE ACO	PC	002517 2015	S00625 /2015		05.02.00	4,000	1,3000	5,20
012.00012.0047-01	CAIXA TRIFASICA COM VISOR - TIPO V	PC	002505 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
012.00012.0048-01	CURVA PVC 1 1/4" X 90	PC	002509 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
012.00022.0009-01	CONECTOR SPLIT BOLT 25MM (COBRE)	UN	002514 2015	S00625 /2015		05.02.00	2,000	4,0000	8,00
012.00025.0029-01	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A. DIN	UN	002515 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	115,0000	115,00
012.00038.0008-01	LUVA 1.1/4" DE PVC.	UN	002510 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	1,5000	1,50
012.00056.0080-01	TERMINAL 4 PARAFUSOS 25,0MM	UN	002513 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	5,0000	5,00
012.00094.0002-01	KIT P/ ATERRAMENTO COMPLETA.	UN	002512 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
012.00119.0001-01	BLOCO XT	UN	002520 2015	S00625 /2015		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
032.00373.0080-01	TERMINAL ILHOS TI 35,0 MM	UN	002519 2015	S00625 /2015		05.02.00	18,000	1,2000	21,60
099.00225.0047-01	FECHO PARA CINTA	PC	002522 2015	S00625 /2015		05.02.00	5,000	0,5000	2,50

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 828,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 000889 2015 Data: 10/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0038-01	ARQUIVO DE ACO 4 GAVETAS chapa 24 (0,60mm),4 gavetas para pastas suspensas pintura texturizada, com puxadores, barras estabi lizadoras entre as gavetas, estampa que permite ventilacao, trilho telescopico, altura 1330mm; largura 470mm; profundidade 710mm, cor cinza	UN	002504 2015	S00626 /2015		05.02.00	1,000	490,0000	490,00
066.00004.0039-01	ARMARIO DE MADEIRA ALTO FECHADO armario alto fechado, em madeira, duas portas de abrir com dobradicas, medindo aprox. 1,65 x 0,90 x 0,40m, contendo quatro prateleiras internas, com chave, cor azul/cristal	UN	002503 2015	S00626 /2015		05.02.00	1,000	535,0000	535,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.025,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000894 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	002524 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	5,8500	3.510,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.510,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000895 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	002525 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	0,4000	240,00

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

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000896 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002526 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	15,3700	3.074,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda.	KG	002527 2015	G00072 /2014		05.04.00	500,000	2,0000	1.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresentar cor alaranjada viva.								
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002528 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,5100	604,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	002529 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	4,3500	1.305,00
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	002530 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	9,6400	1.928,00
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	002531 2015	G00072 /2014		05.04.00	2.000,000	1,6900	3.380,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.291,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000897 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002532 2015	G00072 /2014		05.04.00	2.160,000	2,2000	4.752,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.752,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000898 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aroma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Estarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.	KG	002533 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	0,7400	444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 444,00

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 000899 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	002534 2015	G00072 /2014		05.04.00	500,000	2,9900	1.495,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	002535 2015	G00072 /2014		05.04.00	500,000	0,7800	390,00
051.00033.0007-01	TOMATE MOLHO EXTRA AA Variedade Debora, Pizzador, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar-se maduros (no ponto para molho), com calibre entre 5 e 8 cm, peso 100 a 120 gramas por unidade.	KG	002536 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	1,3000	780,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.665,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
Pedido : 000901 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL	CX	002538 2015	S00628 /2015		06.02.00	5,000	27,8000	139,00
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	002539 2015	S00628 /2015		06.02.00	3,000	27,8000	83,40
027.00037.0020-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	002540 2015	S00628 /2015		06.02.00	1,000	27,8000	27,80
062.00001.0137-01	PAPEL SULFITE A-4 (CAIXA COM 5000 FOLHAS)	CX	002549 2015	S00628 /2015		06.02.00	10,000	127,5000	1.275,00
063.00004.0004-01	CLIPS NO. 4/0 GALVANIZADO, CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	002542 2015	S00628 /2015		06.02.00	8,000	8,1500	65,20
063.00006.0013-01	COLA 90 GR.	TUB	002547 2015	S00628 /2015		06.02.00	2,000	1,3500	2,70
063.00011.0014-01	FITA ADESIVA VEGETAL TRANSPARENTE PLASTICA, 19MM X 50MT. X 2CM.	ROL	002546 2015	S00628 /2015		06.02.00	60,000	1,0000	60,00
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA	UN	002545 2015	S00628 /2015		06.02.00	40,000	5,9500	238,00
063.00012.0002-01	GRAMPOS 26/6 DE COBRE EM CAIXA COM 5.000 UNIDADES.	CX	002544 2015	S00628 /2015		06.02.00	8,000	6,3500	50,80
063.00013.0091-01	LAPIS PRETO N.2 redondo, inteirico, apontado, atoxico	UN	002543 2015	S00628 /2015		06.02.00	50,000	0,6500	32,50
063.00014.0004-01	PINCEL ATOMICO PRETO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	002541 2015	S00628 /2015		06.02.00	4,000	2,9500	11,80
063.00025.0007-01	PILHA ALCALINA TAM. AA SENDO LR6. 1.5V DE OTIMA QUALIDADE.	UN	002551 2015	S00628 /2015		06.02.00	10,000	1,2500	12,50
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	002550 2015	S00628 /2015		06.02.00	20,000	1,2000	24,00
063.00069.0002-01	CARBONO AZUL MANUAL CX C/ 100 FOLHAS	CX	002548 2015	S00628 /2015		06.02.00	6,000	28,0000	168,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.190,70

Fornecedor : 15025 WAGNER AP.DE JESUS MARCOLINO SERV.GERAL-ME
Pedido : 000902 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0012-01	ALCOOL GEL 1KG	KG	002555 2015	S00629 /2015		06.02.00	5,000	16,0000	80,00
041.00003.0001-01	ALCOOL 92,8 (LITRO) REFINADO DE BAIXO TEOR DE ACIDEZ E ALDEIDOS, 92,8 INPM ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA, NAO INCLUINDO DESINFECCAO E SEM ADICAO DE DESNATURANTE. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO,FABRICANTE, NUMERO DO LOTE,SELO DO INMETRO, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE, NUMERO DO INOR.	LT	002552 2015	S00629 /2015		06.02.00	12,000	5,0000	60,00
054.00005.0121-01	PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA papel higienico folha dupla (fardo c/16 unid)	FDO	002553 2015	S00629 /2015		06.02.00	10,000	80,0000	800,00
054.00006.0057-01	PANO DE LIMPEZA/XADREZ	UN	002554 2015	S00629 /2015		06.02.00	10,000	3,8500	38,50

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 978,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 000905 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0002-01	LANTERNA RECARREGAVEL LED	UN	002559 2015	S00633 /2015		06.03.00	100,000	22,5000	2.250,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.250,00

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 000906 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	002561 2015	S00634 /2015		06.02.00	2,000	15,8200	31,64
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002563 2015	S00634 /2015		06.02.00	1,000	764,3400	764,34
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	002560 2015	S00634 /2015		06.02.00	3,000	978,9200	2.936,76
020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	002562 2015	S00634 /2015		06.02.00	1,000	197,6000	197,60
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.930,34

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 000907 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00054.0272-01	FIO OLIVADO	UN	002566 2015	S00635 /2015		06.02.00	4,000	16,9400	67,76
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	002570 2015	S00635 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	002569 2015	S00635 /2015		06.02.00	5,000	27,7100	138,55
020.00065.0076-01	PARAFUSO MALEOLAR	UN	002575 2015	S00635 /2015		06.02.00	2,000	21,8900	43,78
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	002574 2015	S00635 /2015		06.02.00	7,000	15,8200	110,74
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	002577 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	002573 2015	S00635 /2015		06.02.00	5,000	764,3400	3.821,70
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002567 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	183,8100	183,81
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	002568 2015	S00635 /2015		06.02.00	5,000	146,6400	733,20
020.00085.0071-01	PLACA EM TREVO 4,5 MM. INCLUINDO PARAFUSO.	UN	002571 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00234.0001-01	PINO DE SHANZ	UN	002565 2015	S00635 /2015		06.02.00	6,000	28,4500	170,70
025.00150.0004-01	FIXADOR EXTERNO LINEAR	UN	002576 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	578,6700	578,67
025.00150.0007-01	FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR C/SIST. CORRECAO ANGULAR	UN	002564 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	1.351,0400	1.351,04
099.00208.0320-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA cortical	PC	002572 2015	S00635 /2015		06.02.00	1,000	235,8800	235,88
0014 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.811,96

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 000909 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0033-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO PEQUENA Esteril, caixa com 100 unidades, descartavel.	CX	002580 2015	S00637 /2015		06.02.00	282,000	16,1000	4.540,20
020.00051.0035-01	LUVA PARA PROCEDIMENTO GRANDE	CX	002579 2015	S00637 /2015		06.02.00	132,000	16,1000	2.125,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.665,40

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000910 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00009.0009-01	CABO PP 3X 6,0 MM 1KV	M	002594 2015	S00638 /2015		06.02.00	464,000	8,3000	3.851,20
011.00010.1795-01	CAIXA DE PAS 102 X 102	UN	002595 2015	S00638 /2015		06.02.00	11,000	25,0000	275,00
011.00131.5459-01	CABO FLEX 2,5MM VERMELHO	M	002589 2015	S00638 /2015		06.02.00	600,000	0,8500	510,00
011.00149.1874-01	ALICATE AMP.ET3200	UN	002597 2015	S00638 /2015		06.02.00	2,000	180,0000	360,00
012.00001.0028-01	ABRACADEIRA SISA 3/4"	UN	002593 2015	S00638 /2015		06.02.00	72,000	0,3000	21,60
012.00011.6570-01	CABO FLEX 2,5MM PRETO	M	002588 2015	S00638 /2015		06.02.00	600,000	0,8500	510,00
012.00012.0055-01	CAIXA P/ CONTROLE DE VENTILADOR	UN	002582 2015	S00638 /2015		06.02.00	4,000	3,5000	14,00
012.00019.0008-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 LEVE.	BAR	002583 2015	S00638 /2015		06.02.00	68,000	12,0000	816,00
012.00019.0460-01	CONDUITE GALVANIZADO 3/4 X 90	PC	002584 2015	S00638 /2015		06.02.00	11,000	3,5000	38,50
012.00020.0044-01	CONDULETE XPW 3/4 POLI XPW 3/4 SEM TAMPA.	UN	002585 2015	S00638 /2015		06.02.00	56,000	4,5000	252,00
012.00022.1230-01	CONECTOR UNI 3/4	PC	002587 2015	S00638 /2015		06.02.00	168,000	1,2000	201,60
012.00025.0028-01	DISJUNTOR BIPOLAR 20A	UN	002596 2015	S00638 /2015		06.02.00	24,000	21,0000	504,00
012.00037.0005-01	LUMINARIA ALETADO 2 X 40W	UN	002592 2015	S00638 /2015		06.02.00	3,000	58,0000	174,00
012.00055.0022-01	TAMPA CEGA P/ CONDULETE 3/4"	UN	002586 2015	S00638 /2015		06.02.00	80,000	2,5000	200,00
012.00224.0006-01	TAMPAO P/ CONDULETE 3/4	PC	002591 2015	S00638 /2015		06.02.00	120,000	0,9000	108,00
099.00052.1236-01	ROLO DE FITA ISOLANTE	PC	002590 2015	S00638 /2015		06.02.00	18,000	4,0000	72,00
099.00166.0009-01	CONTROLE P/ VENTILADOR	UN	002581 2015	S00638 /2015		06.02.00	8,000	10,0000	80,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.987,90

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 000913 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0001-01	FILTRO 9000 A2P2 MARCA AIR SAFETY	UN	002600 2015	S00641 /2015		06.03.00	75,000	82,9000	6.217,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.217,50

Fornecedor : 15203 R.R.M MAEDA MAT.DE CONSTRUCAO-EIRELI-ME
Pedido : 000914 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0016-01	ARAME GALVANIZADO NO. 12 (ROLO) ROLO DE 01 KG.	ROL	002652 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	8,5000	17,00
011.00002.0549-01	ARAME GALVANIZADO 1,65MM B16	PC	002621 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	11,0000	11,00
011.00003.0011-01	ADESIVO PVC 175G	UN	002665 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	8,6900	8,69
011.00010.0003-01	CAIXA D'AGUA 1000 LTS C/ TAMPA REDONDA EM POLIETILENO.	UN	002625 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	479,3700	479,37
011.00010.0004-01	CAIXA D'AGUA 500 LTS C/ TAMPA, DE PVC, DE BOA QUALIDADE.	UN	002667 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	276,5500	276,55
011.00010.1796-01	CAIXA DE DESCARGA CONTROLADA 9 LITROS	PC	002604 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	18,5500	55,65
011.00011.1001-01	CAL SUPERCAL	PC	002628 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	8,3000	24,90
011.00022.6566-01	DISCO DIAM TYROLIT TURBO 110	PC	002681 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	14,0000	14,00
011.00038.0002-01	LIXA D'AGUA 100	UN	002639 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	1,5000	1,50
011.00038.6570-01	LIXA DE MADEIRA 120	PC	002617 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	1,5000	3,00
011.00038.6571-01	LIXA D'AGUA TATU 100	PC	002666 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	1,5000	4,50
011.00040.6561-01	LUVA CORRER P/ TUBO SOLD 50MM	PC	002606 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	18,0000	36,00
011.00040.6562-01	LUVA AZUL BUCHA LATAO 25MM X 3/4	PC	002616 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	4,9000	14,70
011.00040.6564-01	LUVA SOLDAVEL 25MM	PC	002633 2015	S00642 /2015		06.02.00	4,000	0,6000	2,40
011.00040.6565-01	LUVA SOLDAVEL 50MM	UN	002663 2015	S00642 /2015		06.02.00	5,000	4,9000	24,50
011.00040.6566-01	LUVA AZUL BUCHA LATAO 20MM X 1/2	PC	002672 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	2,2000	2,20
011.00046.9999-01	PARAFUSO P/ TELHA 5/16 X 110MM	PC	002648 2015	S00642 /2015		06.02.00	7,000	0,6400	4,48
011.00061.0009-01	SILICONE 280 GR.	UN	002631 2015	S00642 /2015		06.02.00	4,000	10,9000	43,60
011.00061.1248-01	SILICONE ACETINADO S/BLISTER 50GR	PC	002620 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	3,1000	6,20
011.00062.6566-01	SUPORTE P/ VARAL	PC	002654 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	35,0000	35,00
011.00066.0047-01	TRINCHA 2 1/2" cabo plastico. cerdas pretas. tamanho 2 1/2". Ideal para aplicacao de tintas a base de solventes, esmaltes e oleos.	UN	002603 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	5,1500	10,30
011.00088.0002-01	ROLO DE ESPUMA 23 CM	UN	002601 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	4,1000	8,20
011.00097.0002-01	ENGATE PLASTICO 50CM X 1/2	PC	002622 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	3,8000	11,40
011.00097.1370-01	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	PC	002605 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	3,2000	6,40
011.00097.1371-01	ENGATE PLASTICO 30CM X 1/2	PC	002674 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	3,5000	3,50
011.00102.0076-01	TELHA ETERNIT ONDULADA 110X244 5MM	UN	002647 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	42,1500	84,30
011.00102.0077-01	TELHA TRANSPARENTE POLICARBONATO	PC	002653 2015	S00642 /2015		06.02.00	3,000	18,0000	54,00
011.00144.0005-01	VEDA ROSCA 18MM X 50M	PC	002684 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	5,7000	5,70
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	002635 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	3,7000	3,70
011.00144.0011-01	VEDA CALHA ALUM. 285GR	PC	002646 2015	S00642 /2015		06.02.00	5,000	20,0000	100,00
011.00181.6570-01	TUBO 20MM SOLD 1/2	PC	002673 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	7,5000	7,50
011.00253.5459-01	REJUNTE CINZA CLARO 1KG	PCT	002680 2015	S00642 /2015		06.02.00	80,000	2,5000	200,00
011.00282.0001-01	JOELHO 25 MM SD 45	PC	002612 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	0,8000	1,60
011.00282.0002-01	JOELHO 25MM 3/4 SD 90	PC	002613 2015	S00642 /2015		06.02.00	6,000	0,6000	3,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00282.0003-01	JOELHO 90 SOLD/ROSCA LATAO 25X1/2	PC	002614 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	2,7900	2,79
011.00282.0004-01	JOELHO SOLD/ROSCA LR 25MM X 3/4	PC	002615 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	3,2000	3,20
011.00282.0005-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 25MM	PC	002634 2015	S00642 /2015	06.02.00	7,000	0,7000	4,90
011.00282.0006-01	JOELHO 90 SOLD 50MM	PC	002664 2015	S00642 /2015	06.02.00	6,000	2,7000	16,20
011.00282.0007-01	JOELHO 90 SOLDAVEL 20MM	PC	002671 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	0,5500	1,10
011.00282.0008-01	JOELHO 45 SOLDAVEL 25MM	PC	002683 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	0,6000	1,20
011.00338.0546-01	SOLEIRA EM GRANITO 92X14	PC	002651 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	24,5000	24,50
012.00009.5466-01	BUCHA NYLON TIJ BAIANO 10	PC	002655 2015	S00642 /2015	06.02.00	8,000	0,2700	2,16
012.00014.1262-01	CANALETA C/ DIVISAO 20X10X200 DUPLA FACE	PC	002657 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	3,9700	3,97
012.00024.1595-01	CURVA 90 50MM SOLD	PC	002645 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	5,6000	11,20
012.00042.1657-01	PARAFUSO BUCHA 10XX	UN	002656 2015	S00642 /2015	06.02.00	8,000	0,5000	4,00
012.00060.0334-01	ANEL DE VEDACAO 40MM ESG	PC	002679 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	0,8000	0,80
012.00064.0060-01	SUPORTE P/ MICROONDAS	UN	002624 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	29,0000	29,00
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	002602 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	5,2000	10,40
012.00085.4548-01	TUBO 25MM SOLD 3/4 QUALYTUBO	PC	002611 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	17,8500	17,85
012.00115.0101-01	ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D'AGUA 25MM X 3/4	PC	002636 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	5,8000	11,60
012.00115.0102-01	ADAPTADOR SOLD P/ CAIXA D'AGUA 50MM X 1.1/2	PC	002638 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	13,8000	13,80
012.00115.0103-01	ADAPTADOR PARA JARDIM	PC	002662 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	2,5000	2,50
012.00115.0104-01	ADAPTADOR SOLDAVEL CURTO 20X1/2	PC	002670 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	0,6000	0,60
012.00115.0105-01	ADAPTADOR CAIXA D'AGUA 25X3/4	PC	002682 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	5,8000	5,80
012.00120.0001-01	NIPEL 25MM 3/4	UN	002607 2015	S00642 /2015	06.02.00	6,000	0,6500	3,90
	PLASTUBOS							
012.00146.0033-01	TEE ESGOTO 50MM FORTLEV	PC	002618 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	3,7800	3,78
012.00146.0034-01	TEE SOLDAVEL 50MM PLASTUBO	PC	002632 2015	S00642 /2015	06.02.00	3,000	4,5000	13,50
012.00146.0035-01	TEE DE REDUCAO 50X25MM	PC	002643 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	3,9000	3,90
014.00003.4548-01	LUVA ROSCAVEL 1/2	UN	002661 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	2,0000	2,00
014.00004.0041-01	VALVULA PARA LAVATORIO CR S/LAD S/ UNHO	PC	002676 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	6,1000	12,20
014.00007.1259-01	TORNEIRA LAV 1/2 C50 VED CR	PC	002609 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	38,0000	38,00
014.00007.1260-01	TORNEIRA LAV MESA 1/25 C23 CR	PC	002610 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	21,6100	43,22
014.00007.1261-01	TORNEIRA BOIA 3/4	PC	002637 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	7,3800	14,76
014.00007.1262-01	TORNEIRA PIA C23 E3/4 AGUA QUENTE E FRIA	PC	002658 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	28,1500	28,15
014.00007.1263-01	TORNEIRA BM PAREDE PIA C50 MACHADO	PC	002675 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	35,7200	35,72
014.00008.0010-01	SIFAO COMPACTO UNIVERSAL BR ANEL PLAST	PC	002623 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	6,9000	13,80
014.00012.1570-01	REGISTRO ESFERA SOLDAVEL 50MM	PC	002642 2015	S00642 /2015	06.02.00	3,000	26,0000	78,00
014.00014.1415-01	TUBO 50MM SOLD 1.1/2 QUALYTUBO	PC	002641 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	38,9000	38,90
014.00023.0001-01	BUCHA DE REDUCAO 3/4" X 1/2"	UN	002659 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	0,6000	1,20
014.00025.0001-01	UNHO 1"	UN	002678 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	1,5000	3,00
014.00030.0016-01	GRELHA C/ CX COLETORA 15X100 RETANGULAR	PC	002650 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	75,8000	75,80
015.00001.0148-01	AREIA FINA AMARELA	M3	002626 2015	S00642 /2015	06.02.00	0,500	66,0000	33,00
015.00004.0003-01	TIJOLO MAQUINADO COMUM	UN	002627 2015	S00642 /2015	06.02.00	200,000	0,2400	48,00
015.00005.0032-01	LONA PLASTICA PRETA 4X100X25 KG	PC	002649 2015	S00642 /2015	06.02.00	4,000	3,0000	12,00
017.00053.0016-01	PISO 45 X 45	M2	002669 2015	S00642 /2015	06.02.00	120,000	10,0000	1.200,00
017.00055.0103-01	ARGAMASSA ACIII PISO/PISO 20KG	PCT	002668 2015	S00642 /2015	06.02.00	43,000	26,5000	1.139,50
021.00417.0002-01	ADESIVO POLYTUBE C/ PINCEL 175GR	UN	002640 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	10,0000	10,00
025.00103.0003-01	CIMENTO CAMPEAO	SCS	002629 2015	S00642 /2015	06.02.00	4,000	24,9000	99,60
031.00119.5668-01	FLEXIVEL 1,2 MTS AGUA FRIA	PC	002660 2015	S00642 /2015	06.02.00	1,000	21,9700	21,97
	s							
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	002608 2015	S00642 /2015	06.02.00	2,000	9,9000	19,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

075.00002.0002-01	CIMENTO ITAU 50KG	SCS	002677 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	27,9000	55,80
090.00675.0013-01	VALVULA DE RETENCAO 3/4	UN	002644 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	6,0000	12,00
099.00186.0006-01	PISTOLA APLICADORA DE SILICONE	PC	002630 2015	S00642 /2015		06.02.00	1,000	9,4500	9,45
099.00533.0001-01	BUCHA DE REDUCAO SOLDAVEL LONGA 40 X 25 MM	PC	002619 2015	S00642 /2015		06.02.00	2,000	1,9000	3,80
0084 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	4.807,76

Fornecedor : 07283 VIVACOR ELETROMEDICINA LTDA - EPP
Pedido : 000916 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0030-01	EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSAO LF LINE (EQL-P)	PC	002686 2015	S00644 /2015		06.03.00	360,000	22,1000	7.956,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.956,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
Pedido : 000917 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00016.0063-01	PASTA CANALETA COMUM	UN	002689 2015	S00645 /2015		06.03.00	12,000	1,8200	21,84
063.00045.0019-01	BARBANTE GROSSO	ROL	002690 2015	S00645 /2015		06.03.00	1,000	1,9900	1,99
063.00060.0006-01	CALCULADORA DIGITAL	UN	002687 2015	S00645 /2015		06.03.00	2,000	9,8000	19,60
099.00038.0058-01	BATERIA 3 V	UN	002688 2015	S00645 /2015		06.03.00	10,000	1,5000	15,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,43

Fornecedor : 11892 JANAINA ALVES DA SILVA RIBEIRO FERREIRA - ME
Pedido : 000918 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00002.0012-01	ENVELOPE PARDO 200 X 280	UN	002694 2015	S00647 /2015		06.03.00	250,000	0,1200	30,00
062.00002.0030-01	ENVELOPE PARDO 260 X 360MM	UN	002693 2015	S00647 /2015		06.03.00	250,000	0,1800	45,00
	.								
063.00003.0013-01	CANETA P/ RETRO-PROJETOR	UN	002697 2015	S00647 /2015		06.03.00	20,000	2,7300	54,60
	SENDO PONTA MEDIA.								
063.00003.0014-01	CANETA P/ QUADRO BRANCO	UN	002698 2015	S00647 /2015		06.03.00	10,000	5,9800	59,80
063.00011.0024-01	FITA ADESIVA 45X40 TRANSPARENTE	ROL	002708 2015	S00647 /2015		06.03.00	10,000	2,5000	25,00
063.00011.0062-01	FITA CREPE 18 X 50	ROL	002705 2015	S00647 /2015		06.03.00	20,000	3,5200	70,40
	SENDO BRANCA (18X50MM).								
063.00011.0071-01	FITA CREPE 48 X 50	ROL	002706 2015	S00647 /2015		06.03.00	20,000	10,0800	201,60
063.00011.0500-01	FITA ADESIVA 25 X 50	ROL	002707 2015	S00647 /2015		06.03.00	6,000	2,4300	14,58
063.00012.0012-01	GRAMPO PLASTICO MACHO E FEMEA	PCT	002703 2015	S00647 /2015		06.03.00	17,000	9,1600	155,72
	MEDIO.								
063.00012.0015-01	GRAMPO PLASTICO MACHO E FEMEA GRANDE	PCT	002704 2015	S00647 /2015		06.03.00	3,000	16,5200	49,56
063.00016.0008-01	PASTA C/ ELASTICO	UN	002710 2015	S00647 /2015		06.03.00	100,000	1,7500	175,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00016.0013-01	PASTA C/ GRAMPO TRILHO 235MM X 325MM EM DIVERSAS CORES.	UN	002711 2015	S00647 /2015		06.03.00	100,000	1,4600	146,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	002709 2015	S00647 /2015		06.03.00	10,000	4,8500	48,50
065.00001.0022-01	CADERNO BROCHURA GRANDE 60 FOLHAS	UN	002696 2015	S00647 /2015		06.03.00	5,000	1,9800	9,90
065.00001.0044-01	CADERNO UNIVERSITARIO 200 FOLHAS CAPA DURA	UN	002695 2015	S00647 /2015		06.03.00	5,000	8,0500	40,25
099.00024.0046-01	SUPORTE P/ FITA ADESIVA TAM. PEQUENO MEDINDO 12X40.	UN	002702 2015	S00647 /2015		06.03.00	2,000	10,3500	20,70
099.00244.0005-01	ALMOFADA P/ CARIMBO N.3	UN	002700 2015	S00647 /2015		06.03.00	5,000	2,9900	14,95
099.00244.0006-01	ALMOFADA P/ CARIMBO NO. 02	UN	002699 2015	S00647 /2015		06.03.00	5,000	2,7600	13,80
099.00244.0007-01	ALMOFADA P/ CARIMBO NO. 4	UN	002701 2015	S00647 /2015		06.03.00	5,000	5,2400	26,20

0019 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.201,56

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000919 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0010-01	BORRACHA NO. 60	CX	002692 2015	S00646 /2015		06.03.00	2,000	15,6000	31,20
063.00025.0011-01	PILHA ALCALINA PALITO AAA	UN	002691 2015	S00646 /2015		06.03.00	200,000	2,0000	400,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 431,20

Fornecedor : 00546 RADIAL BEBEDOURO PNEUS LTDA - EPP
Pedido : 000923 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1028-01	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	KIT	002716 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	49,0000	98,00
026.00002.1031-01	KIT AMORTECEDOR TRAZEIRO	KIT	002718 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	18,0000	36,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	002717 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	126,0000	252,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	002715 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	114,0000	228,00
036.00349.2765-01	CALCO MOLA TRAS.	PC	002721 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	11,0000	22,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002720 2015	S00651 /2015		07.02.00	1,000	38,0000	38,00
099.00122.0032-01	MOLA TRASEIRA	PC	002719 2015	S00651 /2015		07.02.00	2,000	77,0000	154,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 828,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000925 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0214-01	TINTA AZUL BAHAMA PU	PC	002723 2015	S00653 /2015		07.02.00	2,500	110,0000	275,00
011.00026.0878-01	TINTA OPALHESCENTE	PC	002729 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	23,0000	23,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	002730 2015	S00653 /2015		07.02.00	3,000	2,0000	6,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	002727 2015	S00653 /2015		07.02.00	3,000	12,0000	36,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00065.0025-01	THINNER	UN	002726 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
011.00123.0025-01	CATALIZADOR P/PU E VERNIZ ALTO	PC	002724 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	51,5000	51,50
011.00123.0365-01	CATALIZADOR P/ PU	LT	002725 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	17,0000	17,00
053.00016.1478-01	FARBEM ESMALTE PRETO S/F	LT	002731 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	002728 2015	S00653 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,50

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000926 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0011-01	PARAFUSO 1/4 X 1"	UN	002737 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,0900	9,00
011.00142.0008-01	ARRUELA LISA 3/8	UN	002733 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,1000	10,00
011.00168.0369-01	PORCA SEXTAVADA 10MM	PC	002738 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,1300	13,00
036.00004.0044-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 8.0	PC	002735 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,0300	3,00
036.00004.0102-01	ARRUELA PRESSAO MEDIA 10.0	PC	002736 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,0400	4,00
037.00316.0143-01	ARRUELA LISA 10MM	PC	002734 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,0400	4,00
037.00316.0552-01	ARRUELA LISA 8.0	PC	002732 2015	S00654 /2015		07.02.00	100,000	0,0400	4,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000929 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1228-01	FLEXIVEL FREIO AR	PC	002740 2015	S00656 /2015		05.02.00	2,000	26,0000	52,00

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

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000931 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0019-01	ANILHA 5/8	PC	002742 2015	S00658 /2015		05.02.00	2,000	1,5000	3,00
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	002744 2015	S00658 /2015		05.02.00	1,000	45,0000	45,00
036.00325.0009-01	PORCA 5/8	PC	002743 2015	S00658 /2015		05.02.00	2,000	5,0000	10,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 58,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000932 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00119.5665-01	FLEXIVEL FREIO	PC	002745 2015	S00659 /2015		05.02.00	2,000	20,0000	40,00

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

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000934 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00196.0011-01	ANILHA 15MM.	PC	002748 2015	S00661 /2015		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
032.00339.5450-01	VALVULA ROTATIVA	PC	002747 2015	S00661 /2015		05.02.00	1,000	94,6400	94,64

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 96,64

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 000935 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0011-01	BATERIA 150 AMPERES	UN	002749 2015	S00662 /2015		05.02.00	2,000	500,0000	1.000,00

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 000937 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	002754 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	120,0000	120,00
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	002759 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	78,0000	78,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	002758 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	160,0000	160,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	002757 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	160,0000	160,00
036.00308.0051-01	ROLAMENTO	PC	002762 2015	S00666 /2015		05.04.00	2,000	60,0000	120,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	002756 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	600,0000	600,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	002755 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	120,0000	120,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	002760 2015	S00666 /2015		05.04.00	1,000	25,0000	25,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	002761 2015	S00666 /2015		05.04.00	2,000	29,0000	58,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.441,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000940 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00446.0019-01	SILENCIOSO	PC	002765 2015	S00669 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00

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

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 000941 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	002768 2015	S00670 /2015		05.02.00	30,000	37,0000	1.110,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	002766 2015	S00670 /2015		05.02.00	30,000	23,0000	690,00
074.00022.0056-01	JOGO LONA EM E.V.A., MEDINDO 20 X 10CM.	PC	002767 2015	S00670 /2015		05.02.00	30,000	32,0000	960,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.760,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 000944 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00036.0001-01	LAMPADA FILAMENTO REFORCADO 100X127 A60 FILAMENTO REFORCADO 127V E-27 ES 2000H-1020 LUMEN - 100WATTS - 127 VOLTS.	UN	002771 2015	S00673 /2015		07.02.00	5,000	12,0000	60,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 60,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000946 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00318.0203-01	ROLAMENTO 32210	PC	002774 2015	S00675 /2015		07.02.00	1,000	69,4000	69,40
036.00308.0158-01	ROLAMENTO 30207	PC	002773 2015	S00675 /2015		07.02.00	1,000	45,6000	45,60

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 115,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 000947 2015 Data: 11/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00028.3230-01	CORRENTE POLIDA	PC	002775 2015	S00676 /2015			07.02.00	24,000	12,9000	309,60
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	309,60

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 000948 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00065.0025-01	THINNER	UN	002777 2015	S00677 /2015			07.02.00	2,000	40,0000	80,00
011.00123.4545-01	FARBEN ESM PRETO S/F 900ML	PC	002776 2015	S00677 /2015			07.02.00	2,000	20,0000	40,00
063.00011.0003-01	FITA CREPE 18 X 40 Cod. 521486	ROL	002778 2015	S00677 /2015			07.02.00	10,000	4,2500	42,50
0003 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	162,50

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 000949 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00012.0320-01	LIMA EMXADA 8"	PC	002779 2015	S00678 /2015			07.02.00	5,000	17,0000	85,00
0001 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	85,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 000950 2015 Data: 11/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0565-01	CILINDRO ESCRAVO 36MM	PC	002751 2015	S00664 /2015		0000	07.02.00	1,000	450,0000	450,00
099.00147.5458-01	CONECTOR	PC	002752 2015	S00664 /2015		0000	07.02.00	1,000	30,0000	30,00
0002 Itens Mostrados									Valor Total de compras do Pedido :	480,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 000952 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM		ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	002780 2015	S00679 /2015			09.01.00	20,000	12,9000	258,00
077.00003.0069-01	FITA METALICA Sendo metalizada prata com 50m.	M	002782 2015	S00679 /2015			09.01.00	150,000	0,0640	9,60
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	002790 2015	S00679 /2015			09.01.00	30,000	2,5000	75,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	002789 2015	S00679 /2015			09.01.00	50,000	1,2500	62,50
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS. Sendo rolode 50mx33mm.	ROL	002787 2015	S00679 /2015			09.01.00	1,000	9,5500	9,55

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR SENADO STRASS BRANCO CORRENTE DE 5,0 BASE DE METAL NIKEL 7,5M.	M	002781 2015	S00679 /2015		09.01.00	7,500	6,9000	51,75
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	002785 2015	S00679 /2015		09.01.00	125,000	0,5000	62,50
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	002784 2015	S00679 /2015		09.01.00	1,000	3,8000	3,80
099.00300.0001-01	PEDRARIA P/ BEJOUTERIAS Sendo tulipas prata e bem resistente, pacote com, 500gr.	GRS	002783 2015	S00679 /2015		09.01.00	500,000	0,0380	19,00
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	002786 2015	S00679 /2015		09.01.00	1,000	15,9000	15,90
099.00790.0790-01	ENTRETELA Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).	M	002788 2015	S00679 /2015		09.01.00	20,000	6,0000	120,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 687,60

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000953 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	002795 2015	S00680 /2015		09.01.00	1,000	4,2000	4,20
042.00023.0003-01	BASTAO DE COLA QUENTE SENDO TAMANHO MEDIO E DE BOA QUALIDADE.	UN	002796 2015	S00680 /2015		09.01.00	200,000	0,3500	70,00
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	002798 2015	S00680 /2015		09.01.00	30,000	1,1000	33,00
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	002792 2015	S00680 /2015		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30 Sendo dupla face.	ROL	002791 2015	S00680 /2015		09.01.00	20,000	4,6500	93,00
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	002804 2015	S00680 /2015		09.01.00	100,000	13,3000	1.330,00
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	002793 2015	S00680 /2015		09.01.00	20,000	2,4500	49,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	002797 2015	S00680 /2015		09.01.00	60,000	18,3000	1.098,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	002799 2015	S00680 /2015		09.01.00	30,000	6,9500	208,50
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	002803 2015	S00680 /2015		09.01.00	30,000	3,5000	105,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	002802 2015	S00680 /2015		09.01.00	40,000	0,4000	16,00
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO Sndo embalagem de 250gr.	UN	002794 2015	S00680 /2015		09.01.00	2,000	6,9000	13,80
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES.	UN	002801 2015	S00680 /2015		09.01.00	10,000	6,9000	69,00
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	002800 2015	S00680 /2015		09.01.00	50,000	5,1000	255,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.414,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 01709 LOJA DO TAPECEIRO BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 000954 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00150.0005-01	FIO DE NYLON NO. 40	UN	002820 2015	S00682 /2015		09.01.00	1,000	4,2000	4,20
042.00023.0003-01	BASTAO DE COLA QUENTE SENDO TAMANHO MEDIO E DE BOA QUALIDADE.	UN	002823 2015	S00682 /2015		09.01.00	200,000	0,3500	70,00
062.00001.0004-01	PAPEL CARBONO AZUL MANUAL	UN	002825 2015	S00682 /2015		09.01.00	30,000	1,1000	33,00
063.00006.0004-01	COLA INSTANTANIA DE 5 GR.	UN	002822 2015	S00682 /2015		09.01.00	10,000	7,0000	70,00
063.00045.0065-01	BARBANTE CRU NO. 08 (ROLO C/ 01 KG)	ROL	002830 2015	S00682 /2015		09.01.00	100,000	13,3000	1.330,00
063.00125.0004-01	IMA REDONDO 10MM	UN	002832 2015	S00682 /2015		09.01.00	50,000	2,3400	117,00
077.00005.0004-01	LINHA P/ CROCHE 125 MTS. - CORES VARIADAS	UN	002835 2015	S00682 /2015		09.01.00	30,000	2,5000	75,00
077.00008.0005-01	TECIDO POPELINE SENDO 100% ALGOGODAO VARIAS ESTAMPAS E DE BOA QUA LIDADE.	M	002824 2015	S00682 /2015		09.01.00	60,000	18,3000	1.098,00
077.00008.0021-01	TECIDO ALGODAO CRU	M	002826 2015	S00682 /2015		09.01.00	30,000	6,9500	208,50
077.00008.0078-01	TECIDO TNT - CORES DIVERSAS	M	002833 2015	S00682 /2015		09.01.00	10,000	1,1000	11,00
077.00026.0014-01	RENDA GRIPIR BRANCO 2CM	M	002829 2015	S00682 /2015		09.01.00	30,000	3,5000	105,00
077.00028.0006-01	SIANINHA CORES VARIADAS	M	002828 2015	S00682 /2015		09.01.00	40,000	0,4000	16,00
077.00051.0012-01	MISSANGA GRANDE (PCT. 500 GR.)	PCT	002821 2015	S00682 /2015		09.01.00	3,000	10,9000	32,70
077.00064.0008-01	CHATOM DE ACRILICO	GRS	002834 2015	S00682 /2015		09.01.00	500,000	0,0336	16,80
090.01006.0001-01	PECA EM FORMATO DE FOLHA 2 FUROS - PLASTICO Sndo embalagem de 250gr.	UN	002819 2015	S00682 /2015		09.01.00	2,000	6,9000	13,80
099.00208.0004-01	PLACA PLUMA OU DEPRON	UN	002827 2015	S00682 /2015		09.01.00	50,000	5,1000	255,00
099.00253.0001-01	ARGOLA P/ CHAVEIRO	UN	002831 2015	S00682 /2015		09.01.00	50,000	0,1800	9,00

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.465,00

Fornecedor : 07840 F.A. DE MEDEIROS - ME
Pedido : 000955 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00039.0002-01	CHINELO COMUM (DIV. TAMANHOS)	UN	002805 2015	S00681 /2015		09.01.00	20,000	12,9000	258,00
062.00001.0013-01	PAPEL MANTEIGA (FOLHA)	FLS	002813 2015	S00681 /2015		09.01.00	30,000	0,3500	10,50
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30 Sendo dupla face.	ROL	002816 2015	S00681 /2015		09.01.00	20,000	4,6500	93,00
077.00003.0069-01	FITA METALICA Sendo metalizada prata com 50m.	M	002807 2015	S00681 /2015		09.01.00	150,000	0,0640	9,60
077.00005.0003-01	LINHA P/ COSTURA RETA 1500M - CORES DIVERSAS	UN	002817 2015	S00681 /2015		09.01.00	20,000	2,4500	49,00
077.00005.0123-01	LINHA BORDAR 100% algodao de 8 mts. cada	UN	002815 2015	S00681 /2015		09.01.00	50,000	1,2500	62,50
077.00007.0008-01	VIES - C/ 50 MTS. Sendo rolode 50mx33mm.	ROL	002812 2015	S00681 /2015		09.01.00	1,000	9,5500	9,55
077.00124.0001-01	STRAS PARA BORDAR SENADO STRASS BRANCO CORRENTE DE 5,0 BASE DE METAL	M	002806 2015	S00681 /2015		09.01.00	7,500	6,9000	51,75

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	NIKEL 7,5M.									
099.00048.0003-01	FLOR DE ACRILICO	UN	002810 2015	S00681 /2015		09.01.00	125,000	0,5000	62,50
099.00052.0023-01	ROLO DE ESPUMA 100% POLIESTER RESISTENTE A SOLVENTES.	UN	002818 2015	S00681 /2015		09.01.00	10,000	13,9000	139,00
099.00140.0004-01	FIO DE NYLON 0,30	ROL	002809 2015	S00681 /2015		09.01.00	1,000	3,8000	3,80
099.00300.0001-01	PEDRARIA P/ BEJOUTERIAS Sendo tulipas prata e bem resistente, pacote com, 500gr.	GRS	002808 2015	S00681 /2015		09.01.00	500,000	0,0380	19,00
099.00300.0002-01	PEDRARIA DIVERSOS MODELOS Sendo pitanga grande pacote com 500gr.	PCT	002811 2015	S00681 /2015		09.01.00	1,000	15,9000	15,90
099.00790.0790-01	ENTRETELA Sendo com dupla funcao 54g/m2-24g/m linear e lar- gura de 45mm(patchwork).	M	002814 2015	S00681 /2015		09.01.00	20,000	6,0000	120,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 904,10

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 000956 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00004.0055-01	SACO PLASTICO PARA LANCHE MEDINDO 20X20CM. DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 500UN	PCT	002841 2015	S00683 /2015		05.04.00	100,000	9,9000	990,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 990,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 000957 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00001.0012-01	BOBINA DE PAPEL DE 60 CM Branco.	KG	002842 2015	S00684 /2015		05.04.00	500,000	3,0500	1.525,00
099.00136.0013-01	SACOLA PLASTICA 60 X 80 Reforcada, branca .	KG	002843 2015	S00684 /2015		05.04.00	300,000	9,0000	2.700,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.225,00

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000958 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8§a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem	KG	002844 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	7,6000	30.400,00

	danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, contendo aproximadamente 12 pacotes.									
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	002845 2015	G00073 /2014		05.04.00	800,000	8,2300	6.584,00
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	002846 2015	G00073 /2014		05.04.00	600,000	11,7300	7.038,00
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso padrao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas das mesmas.	KG	002847 2015	G00073 /2014		05.04.00	800,000	3,4700	2.776,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.798,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000959 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	002848 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	2,8200	1.410,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.410,00

Fornecedor : 15525 FEA FOODS COM E IND DE PROD ALIMENTIC LTDA ME
Pedido : 000960 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00018.0001-01	GELATINA P/SOBREMESA Embalagem de 1 kg. Nos Sabores: Morango, Uva, Abacaxi.	KG	002849 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	3,7800	1.890,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.890,00

Fornecedor : 11496 DIGITEL TELEFONIA E COMERCIO LTDA ME
Pedido : 000961 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00207.0025-01	FONTE 12V 5A	UN	002852 2015	S00685 /2015		09.11.00	1,000	109,5000	109,50
099.00543.0016-01	MINI RACK 08U X 49P X 570MM	UN	002850 2015	S00685 /2015		09.11.00	1,000	412,5000	412,50
099.00552.0020-01	BANDEIJA FIXA 400MM	UN	002851 2015	S00685 /2015		09.11.00	1,000	89,8500	89,85
099.01036.0001-01	DVR P/ 16 CAMERA DE SEGURANCA	UN	002853 2015	S00685 /2015		09.11.00	1,000	895,0000	895,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.506,85

Fornecedor : 15659 MEDTRONIC COMERCIAL LTDA
Pedido : 000964 2015 Data: 12/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0028-01	CATETER QUIK-SET 9MM CANULA - 60CM TUBO -MMT-397 CAIXA COM 10 UNID.	CX	002856 2015	S00688 /2015		06.04.00	1,000	695,0000	695,00
025.00123.0001-01	RESERVOIR PARADIGM 3.0ML - MMT - 322A CAIXA COM 10 UNID.	CX	002857 2015	S00688 /2015		06.04.00	1,000	135,0000	135,00
025.00124.0001-01	ENLITE SENSOR MMT - 7008A CAIXA COM 05 UNID.	CX	002858 2015	S00688 /2015		06.04.00	1,000	1.460,0000	1.460,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.290,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000965 2015 Data: 13/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00077.0050-01	CHOCOLATE AO LEITE Em barras de 01 ou 2,3 kg Ingredientes: Acucar, leite, liquor de cacau, gordura vegetal, lactose, emulsificantes lecitina de soja e ricinoleato de glicerina e aromatizante. Contem Gluten.	KG	002152 2015	G00006 /2015		05.04.00	2.500,000	16,0000	40.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15446 BURITI MAQUINA E FERRAMENTAS LTDA
Pedido : 000967 2015 Data: 13/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00325.0054-01	CORDAO DE NYLON 3MM	M	002864 2015	S00690 /2015		07.02.00	15.600,000	0,3800	5.928,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.928,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 000971 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0002-01	LUVA PROCEDIMENTO M C/ 100 UN. EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEL, NAO ESTERIL, AM-BISDESTRA, PUNHOS CURTO, COM BAINHA	CX	002867 2015	G00061 /2014		06.02.00	220,000	15,8900	3.495,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.495,80

Fornecedor : 09646 GILBERTO GABRIEL ABJAR - ME
Pedido : 000973 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00100.0005-01	BATERIA 60 AMP Procedencia Nacional-1 linha.	PC	002869 2015	S00693 /2015		06.02.00	1,000	330,0000	330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 330,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 000975 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00017.5462-01	BOTINA DE SEGURANCA SEM BICO DE ACO	PAR	002871 2015	S00695 /2015		06.02.00	100,000	27,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 000977 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte -	UN	002873 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,8500	37,00

	ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .								
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002874 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	0,7800	31,20
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002878 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	0,9000	27,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002881 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	2,2000	22,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	002882 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	1,0500	31,50
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002885 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,1900	23,80
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	002887 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	1,3400	20,10
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isento de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a -	DZ	002890 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	2,1300	21,30

presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 213,90

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 000978 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	002875 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	15,3700	153,70
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	002880 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	2,0000	60,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	002884 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	1,5100	60,40
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	002894 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	9,6400	192,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	002889 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,6900	84,50

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 551,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 000979 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evitar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasitas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	002876 2015	G00072 /2014		06.02.00	25,000	1,1300	28,25
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genuinas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002877 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	0,9300	55,80
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	002879 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	1,1500	46,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 130,05

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 000980 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	002883 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	1,6000	16,00
051.00025.0003-01	MANDIOQUINHA EXTRA A A Grauda. Sas de primeira qualidade, escovada. coloracao iniforme, isenta de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer le - soes de origem fisica, mevcanica ou bilogica.	KG	002888 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	2,9900	59,80
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, livres de umidade externa anormal. Deverao ter colo-	KG	002891 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	0,7800	11,70

	racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.								
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, verde lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	002892 2015	G00072 /2014	06.02.00	10,000	2,7000	27,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 000981 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	002886 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	2,2000	44,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italiano e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deverao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	002893 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	1,3700	54,80

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 98,80

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000982 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	002895 2015	G00071 /2014		06.02.00	141,000	3,9700	559,77

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 559,77

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 000983 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00082.0001-01	AMIDO DE MILHO Embalagem de 500GR.	KG	002896 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	2,8200	28,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,20

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000984 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0002-01	BOLACHA DE MAIZENA EM PCT. COM 400 GR.	PCT	002899 2015	G00071 /2014		06.02.00	300,000	1,4300	429,00
053.00004.0007-01	ACHOCOLATADO EM PO (PCT. C/ 400GR.) Contendo: acucar, cacau em po, minerais, maltodex- trina, vitaminas, emulsificante lecitina de soja, antioxidante acido ascorbico e aromatizante. Nao contem glutem.	PCT	002897 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,5900	31,80
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	002903 2015	G00071 /2014		06.02.00	50,000	1,3200	66,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg	KG	002909 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	0,5900	2,95
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	002911 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	002908 2015	G00071 /2014		06.02.00	8,000	6,5400	52,32
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	002907 2015	G00071 /2014		06.02.00	8,000	6,7800	54,24

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 691,81

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000985 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00047.0005-01	BOLACHA AGUA E SAL PCT 0,200 G	PCT	002898 2015	G00071 /2014		06.02.00	300,000	0,8700	261,00
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	002914 2015	G00071 /2014		06.02.00	2,000	5,5900	11,18
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e Laudo de Clas sificacao de Cafe feito pela ABIC (Certificado PQC	UN	002900 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	4,4500	133,50

	-Programa de Qualidade do Cafe, da ABIC, em plena validade).Nao devem apresentar alteracao ou adulteracao por qualquer forma ou meio, inclusive pela adicao de corantes ou outros produtos que modificquem a sua especificacao,nao se admitindo sob qualquer forma a adicao de cafes esgotados(borra de soluvel, borra de infusao de cafe torrado e moido). Serao acondicionadas em embalagens de 500(quinhentos)gramas, a vacuo, com validade minima para 6(seis) meses, a partir da entrega pelo fornecedor, c/ registro da data de fabricacao e validade estampados no rotulo da embalagem. Seu aspecto sera em po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte								
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	002904 2015	G00071 /2014		06.02.00	15,000	1,1300	16,95
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	002916 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	2,1100	211,00
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.) Semolado, pcts com 500 gramas. Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas Argolinha e Conchinha.	PCT	002905 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,1000	44,00
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	002906 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	2,3900	47,80
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	002912 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	0,8200	16,40
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	002913 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,0300	20,60
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	762,43

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 000986 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00008.0003-01	COCO RALADO PACOTE DE 0,100GR	PCT	002902 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,4200	56,80
053.00020.0044-01	LEITE DESNATADO	LT	002917 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	2,6000	260,00
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	002901 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	2,6000	78,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	394,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000987 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	002915 2015	G00071 /2014		06.02.00	2,000	5,4100	10,82
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	002910 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	3,3700	16,85

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,67

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 000988 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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 presenca de liquidos. Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico quimicas.	KG	002921 2015	G00073 /2014		06.02.00	25,000	5,0900	127,25
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). 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 kg. Rotulagem: o produto devera ser rotulado de acordo com a legislacao vigente. No rotulo da embalagem deverao estar impressas de forma clara e indelevel	KG	002918 2015	G00073 /2014		06.02.00	50,000	12,6400	632,00

	as seguintes informacoes: nome e endereco do abate douro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN- DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida- de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto- cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es- tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteris ticas fisico quimicas das mesmas.							
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, resisten- te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. 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, costando 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. Embalagem eexterna, 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.	KG	002919 2015	G00073 /2014	06.02.00	50,000	15,2400	762,00
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO	KG	002920 2015	G00073 /2014	06.02.00	40,000	10,1600	406,40

O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes microbiologicas e fisico-quimicas.
Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o selo do SIF e sua embalagem externa devera ser de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni-co-sanitaria.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.927,65

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 000989 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00001.0004-01	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO DESOSSADA O produto devera ser entregue congelado e sem a presenca de liguidos, numa temperatura de -8§a -4 graus C. Sem pele . Sua embalagem devera estar em perfeito estado, sem danos e sem rasgos e a embalagem externa devera ser de papelao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbiologicas e fisico-quimicas. Cada pacote com peso aproximado de 1.6 a 1,8 kg. Acondicionado em caixas de papelao de 20 kg, con - tendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	002922 2015	G00073 /2014		06.02.00	45,000	7,6000	342,00
052.00001.0004-01	LINGUICA MISTA Linguica de carne suina e bovina, ensacada em tripa natural de suino, resfriada, embalada em sacos plasticos ou cxs. de papelao, c/ carimbo do S.I.F O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo "Termo King" de forma a preservar as caracteristicas fisico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	002924 2015	G00073 /2014		06.02.00	40,000	8,2300	329,20
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	002925 2015	G00073 /2014		06.02.00	40,000	11,7300	469,20
053.00035.0002-01	SALSICHA TIPO HOT DOG Sem Pele, embalada a vacuo, com carimbo do S.F.I. acondicionado em caixas de papelao, com peso pa - drao. O produto devera ser transportado em veiculo dotado de Bau Isotermico, tipo Termo king, de modo a preservar as caracteristicas microbiologicas e	KG	002926 2015	G00073 /2014		06.02.00	30,000	3,4700	104,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

fisico-quimicas das mesmas.

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.244,50

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 000990 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00001.0002-01	LINGUICA CALABREZA Defumada, devera conter selo do SIF, embalada em sacos platicos de 5 kgs. Nao devera conter pimenta em sua formulacao. O produto devera ser entregue em veiculo dotado de Bau Isotermico (frigorificado) tipo " termo King " de forma a preservar as caracteristicas fi sico-quimicas e microbiologicas das mesma. A embagem externa devera ser de papelao e estar em perfeitas condicoes higienico-sanitaria.	KG	002923 2015	G00073 /2014		06.02.00	30,000	8,0600	241,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 241,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 000991 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00120.0001-01	MISTURA PARA PAO FRANCES Embalagem de 25 kgs. Composicao: com ferro, acido folico, sal, acucar, emulsificante, polioxietileno (20), monoelato de sorbitana (ins 433)e estearoil 2 lactil,lactato de calcio (ins 482), melhorador, acido ascorbi- co (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	002927 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.250,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 000992 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	002928 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	1,6800	13.440,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 13.440,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 000993 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0017-01	SUCO CONCENTRADO CONGELADO Embalagem Baldes de 25 kgs. Sabor Laranja. Especificacoes: 66 Brix + ou - 0,5 3,6 a 4,0 % Acidez 16 a 18 Ratio 0,009 % Maximo de Oleo 8 a 10 % Polpa 3,6 a 4,0 pH 40 Minimo de Vitamina C 37 a 40 Cor 20 Defeito	BAL	002929 2015	G00071 /2014		05.04.00	40,000	139,0000	5.560,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.560,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 000994 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00030.0007-01	OLEO DE SOJA DE 9 LTS Refinado.	LTA	002930 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	25,6000	5.120,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.120,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 000995 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00019.0002-01	DIPIRONA SODICA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	002940 2015	G00094 /2014		06.05.00	14.000,000	0,0580	812,00
021.00081.0002-01	MALEATO DE DEXOCLORFENIROMINA FRASCO 120 M XAROPE.	FRS	002941 2015	G00094 /2014		06.05.00	1.000,000	0,9000	900,00
021.00800.0021-01	TRORIDAZIDA 25MG COMPRIMIDO	COM	002942 2015	G00094 /2014		06.05.00	2.000,000	0,2622	524,40
021.00911.0002-01	NISTATINA SOLUCAO ORAL	FRS	002931 2015	G00094 /2014		06.05.00	300,000	1,5840	475,20

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.711,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12490 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
Pedido : 000996 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0008-01	CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300 MG. CAPSULA	CAP	002932 2015	G00094 /2014		06.05.00	1.000,000	1,6000	1.600,00
021.00416.0016-01	IBUPROFENO 300 MG IBUPROFENO 300 MG	COM	002933 2015	G00094 /2014		06.05.00	4.000,000	0,0620	248,00
021.02000.0004-01	CLORIDRATO DE ISOSSORBIDA 20MG.	COM	002935 2015	G00094 /2014		06.05.00	4.000,000	0,0630	252,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.100,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 000997 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0022-01	TRORIDAZIDA 50MG COMPRIMIDO	COM	002934 2015	G00094 /2014		06.05.00	1.000,000	0,3920	392,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 392,00

Fornecedor : 07173 R.P.4 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.
Pedido : 000998 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01097.0050-01	LORATADINA 10 MG	COM	002936 2015	G00094 /2014		06.05.00	8.000,000	0,8000	6.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.400,00

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 000999 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0079-01	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25 MG PORTARIA 344/98	COM	002937 2015	G00094 /2014		06.05.00	14.000,000	0,1740	2.436,00
021.00076.0002-01	LACTATO BIPERIDENO 5 MG./ML. - 1 ML.	AMP	002938 2015	G00094 /2014		06.05.00	50,000	1,4630	73,15

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.509,15

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001000 2015 Data: 16/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.01135.0002-01	BUDESONIDA 50MG SPRAY NASAL	FRS	002939 2015	G00094 /2014		06.05.00	200,000	18,8100	3.762,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.762,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001001 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	002943 2015	G00072 /2014		09.01.00	80,000	1,8500	148,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	002944 2015	G00072 /2014		09.01.00	60,000	0,7800	46,80
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	002945 2015	G00072 /2014		09.01.00	60,000	1,9400	116,40
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	002946 2015	G00072 /2014		09.01.00	100,000	1,8400	184,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	002947 2015	G00072 /2014		09.01.00	60,000	0,9000	54,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	002948 2015	G00072 /2014		09.01.00	30,000	2,2000	66,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen -	KG	002949 2015	G00072 /2014		09.01.00	90,000	1,0500	94,50

	tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm									
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	002950 2015	G00072 /2014		09.01.00	40,000	1,1900	47,60
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.								
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	002951 2015	G00072 /2014		09.01.00	80,000	1,3400	107,20
	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A	DZ	002952 2015	G00072 /2014		09.01.00	40,000	2,1300	85,20
	Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.								
051.00044.0002-01	BROCOLI .	KG	002953 2015	G00072 /2014		09.01.00	30,000	2,8000	84,00

0011 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.033,70

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001003 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1013-01	REPARO VALVULA 2 VIAS	PC	002955 2015	S00698 /2015		06.04.00	1,000	12,0000	12,00
032.00339.0057-01	VALVULA DESCARGA RAPIDA	PC	002956 2015	S00698 /2015		06.04.00	1,000	30,0000	30,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 42,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001005 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	002958 2015	S00700 /2015		10.02.00	1,000	50,0000	50,00
033.00376.0269-01	CALCO DO PEDAL	PC	002959 2015	S00700 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 65,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001008 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	002962 2015	S00703 /2015		07.02.00	1,000	150,0000	150,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	002963 2015	S00703 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 168,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 001010 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00312.0039-01	RETENTOR CUBO DIANTEIRO	PC	003306 2015	S00705 /2015		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
033.00319.0039-01	ROLAMENTO CUBO DIANT INT	PC	003305 2015	S00705 /2015		05.02.00	2,000	230,0000	460,00
033.00319.0040-01	ROLAMENTO CUBO DIANT EXT	PC	003304 2015	S00705 /2015		05.02.00	2,000	115,0000	230,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 726,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001011 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.4548-01	PALHETA LIMPADOR 27"	PC	003307 2015	S00706 /2015		05.02.00	2,000	32,0000	64,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001012 2015 Data: 16/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	003449 2015	S00714 /2015		06.03.00	1,000	160,0000	160,00
061.00037.0025-01	JOGO DE PASTILHA	PC	003448 2015	S00714 /2015		06.03.00	1,000	110,0000	110,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001017 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0547-01	REPARO VALVULA SENSIVEL CARGA	PC	003446 2015	S00712 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 35,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001019 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
033.00033.1578-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8"	PC	003313 2015	S00710 /2015		05.02.00	1,000	14,0000	14,00
036.00429.0545-01	REPARO DA CUICA SEM DIAFRAGMA	PC	003311 2015	S00710 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	003312 2015	S00710 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 59,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001021 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00021.0015-01	CONVITE 21 X 29,7CM 4 x 4 CORES, PAPEL COUCHE 150 GR.	UN	003459 2015	S00719 /2015		03.07.00	159,000	1,7930	285,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 285,08

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001024 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00530.0005-01	SENSOR DE PRESSAO	UN	003462 2015	S00722 /2015		09.09.00	1,000	170,7500	170,75

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 170,75

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001025 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1031-01	REPARO VALVULA DRENAGEM	PC	003463 2015	S00723 /2015		07.02.00	1,000	28,0000	28,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001027 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.1545-01	REPARO VALVULA PEDAL	PC	003465 2015	S00725 /2015		10.02.00	1,000	95,0000	95,00
037.00538.0044-01	UNIAO INSTANTANEA RETA 6MM	PC	003466 2015	S00725 /2015		10.02.00	1,000	5,0000	5,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001029 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00058.0056-01	TOMADA DE FORCA	PC	003469 2015	S00727 /2015		10.02.00	1,000	998,0000	998,00
041.00027.0012-01	OLEO 40	LT	003468 2015	S00727 /2015		10.02.00	5,000	12,6000	63,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.061,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001031 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	003472 2015	S00729 /2015		10.02.00	1,000	50,0000	50,00
032.00335.1001-01	REPARO VALVULA DESCARGA	PC	003471 2015	S00729 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 85,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001034 2015 Data: 17/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	003457 2015	S00718 /2015		09.02.00	1,000	18,0000	18,00
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	003458 2015	S00718 /2015		09.02.00	1,000	500,0000	500,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 518,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001036 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	021630 2014	S90000 /2015		05.04.00	12.000,000	3,5200	42.240,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	021635 2014	S90000 /2015		05.04.00	5.600,000	3,5000	19.600,00
051.00010.0007-01	BATATA DOCE Tuberculo em estado in natura, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado , escovado, coloracao uniforme, isentos de insetos, sujidades, parasi - tas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casaca. Nao deve apresentar quaisqer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021637 2014	S90000 /2015		05.04.00	580,000	2,0000	1.160,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	021643 2014	S90000 /2015		05.04.00	1.000,000	2,0000	2.000,00
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	021642 2014	S90000 /2015		05.04.00	12.000,000	3,0400	36.480,00
051.00017.0001-01	COUVE MANTEIGA Cor verde, folhas inteiras, sem marcas de picadas de insetos, maços de 500 gramas.	MCS	021645 2014	S90000 /2015		05.04.00	2.000,000	2,0000	4.000,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par	LT	003555 2015	S90000 /2015		05.04.00	2.200,000	3,1900	7.018,00

tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 112.498,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001037 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00005.0003-01	ABOBORA CABOTIA Fruto de primeira qualidade e acondicionada de for ma a evitar danos fisicos, apresentando-se inte - gras co grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conserva- cao em condicoes adequadas para o consumo. Ausen - cia de parasitas, sujidades, larvas e corpos es - tranhos aderidos a casca.	KG	021631 2014	S90000 /2015		05.04.00	820,000	2,8000	2.296,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	021632 2014	S90000 /2015		05.04.00	4.000,000	2,8000	11.200,00
051.00006.0001-01	ALFACE CRESPA Folhas limpas, cor brilhante e sem manchas, pesan- do cada pe em media 300 gramas.	MCS	021633 2014	S90000 /2015		05.04.00	4.000,000	2,0000	8.000,00
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	021634 2014	S90000 /2015		05.04.00	820,000	18,0000	14.760,00
051.00009.0002-01	BANANA NANICA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por Amadurecer) apresentando grau de maturacao tal que lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas e corpos estranhos aderidos a casca.	KG	021636 2014	S90000 /2015		05.04.00	30.000,000	2,5000	75.000,00
051.00010.0006-01	BATATA COMUM ESPECIAL Tipo Inglesa. Tuberculo no estado in natura, genui nas, sas, de primeira qualidade, tipo A, lavado ou	KG	021638 2014	S90000 /2015		05.04.00	20.000,000	3,5000	70.000,00

	escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e outros corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica.							
051.00011.0002-01	BERINGELA EXTRA A A Variedade coloracao escura, cor roxo lustroso e uniforme. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas e livres de umidade externa anormal. As beringelas deverao ter o comprimento entre 14 a 20 cm e diametro transversal de 6 a 8 cm.	KG	021639 2014	S90000 /2015	05.04.00	580,000	1,4100	817,80
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	021640 2014	S90000 /2015	05.04.00	4.000,000	2,8000	11.200,00
051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	021641 2014	S90000 /2015	05.04.00	8.800,000	3,0400	26.752,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	021644 2014	S90000 /2015	05.04.00	5.000,000	2,7900	13.950,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021647 2014	S90000 /2015	05.04.00	5.000,000	0,9100	4.550,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021648 2014	S90000 /2015	05.04.00	3.200,000	2,0800	6.656,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG)	KG	021649 2014	S90000 /2015	05.04.00	3.000,000	2,8000	8.400,00

	Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
051.00023.0005-01	MAMAO PAPAYA Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a superficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	021657 2014	S90000 /2015	05.04.00	3.000,000	2,8000	8.400,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	021650 2014	S90000 /2015	05.04.00	2.200,000	4,0000	8.800,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	021651 2014	S90000 /2015	05.04.00	6.000,000	5,2000	31.200,00
051.00028.0002-01	PEPINO CAIPIRA EXTRA A A Deverao estar frescos e saos, inteiros, limpos, li vres de umidade externa anormal. Deverao ter colo- racao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	021652 2014	S90000 /2015	05.04.00	6.000,000	2,3700	14.220,00
051.00029.0003-01	PIMENTAO EXTRA A A Deverao estar frescos, inteiros e saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Os pimentoes deverao estar firmes, com coloracao uniforme, ver- de lustroso, com comprimento entre 12 e 15 cm. Os cabos nao poderao estar danificados.	KG	021653 2014	S90000 /2015	05.04.00	330,000	5,6000	1.848,00
051.00031.0004-01	REPOLHO EXTRA LIMPO Hortalica de elevada qualidade, suficientemente desenvolvidas, compactas e firmes.E indispensavel uniformidade na coloracao, tamanho e conformacao. Proprias para o consumo, devendo ser procedentes de culturas sadias, serem de colheita recente, apresentando grau ideal de desenvolvimento do aro- ma, cor e sabor que sao proprios da variedade. Es- tarem livres de terra, residuo de fertilizantes ou	KG	021654 2014	S90000 /2015	05.04.00	5.600,000	2,3200	12.992,00

	produtos quimicos aderidos nas folhas. Isentos de umidade externa anormal, odor e sabor estranhos. Ausencia de sujidades, parasitas e larvas.								
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	021656 2014	S90000 /2015		05.04.00	16.000,000	3,7400	59.840,00
051.00076.0001-01	GOIABA VERMELHA Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	021646 2014	S90000 /2015		05.04.00	5.000,000	3,2000	16.000,00
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003554 2015	S90000 /2015		05.04.00	7.000,000	3,1900	22.330,00

0022 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 429.211,80

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001038 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es -	LT	003550 2015	S90000 /2015		05.04.00	15.000,000	3,1900	47.850,00

tranhas a sua composicao normal e de outras subs-
tancias que indique sua manipulacao defeituosa.
Brix minimo 10,0
Devera conter registro no Ministerio da Agricultu
ra / SIF / Dipoa.
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa
densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.850,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001039 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003551 2015	S90000 /2015		05.04.00	15.000,000	3,1900	47.850,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 47.850,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001040 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu	LT	003552 2015	S90000 /2015		05.04.00	7.500,000	3,1900	23.925,00

ra / SIF / Dipoa.
Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa
densidade linear atoxico contendo 200 lts.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 23.925,00

Fornecedor : 13107 COOPERATIVA ORGANICA AGRICOLA FAMILIAR - COAF
Pedido : 001041 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003553 2015	S90000 /2015		05.04.00	2.500,000	3,1900	7.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.975,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001042 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003556 2015	S90001 /2015		05.04.00	15.000,000	3,1900	47.850,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47.850,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001043 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003557 2015	S90001 /2015		05.04.00	15.000,000	3,1900	47.850,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 47.850,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001044 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003558 2015	S90001 /2015		05.04.00	7.500,000	3,1900	23.925,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.925,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001045 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003559 2015	S90001 /2015		05.04.00	2.500,000	3,1900	7.975,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.975,00

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001046 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003560 2015	S90001 /2015		05.04.00	7.000,000	3,1900	22.330,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 22.330,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14857 COOPERATIVA PROD.RURAIS AGR.FAMILIAR-COPERFAM
Pedido : 001047 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00034.0020-01	SUCO DE LARANJA NATURAL Nao Concentrado Pasteurizado. Suco de Laranja Natural diluido com 30% de agua adocado, sem adicao de aromas, corantes artifi - ciais e conservantes, isento de fragmentos de par tes nao comestiveis da fruta, de substancias es - tranhas a sua composicao normal e de outras subs- tancias que indique sua manipulacao defeituosa. Brix minimo 10,0 Devera conter registro no Ministerio da Agricultu ra / SIF / Dipoa. Embalagem primaria: Sacos de Polietileno da baixa densidade linear atoxico contendo 200 lts.	LT	003561 2015	S90001 /2015		05.04.00	2.200,000	3,1900	7.018,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.018,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001050 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00004.0001-01	BASE P/ RELE DE BOA QUALIDADE.	PC	003492 2015	S00739 /2015		07.01.00	10,000	6,0000	60,00
012.00022.0026-01	CONECTOR PERFURANTE	UN	003490 2015	S00739 /2015		07.01.00	40,000	8,9000	356,00
012.00022.0027-01	CONECTOR ROLLON 6,0MM	UN	003493 2015	S00739 /2015		07.01.00	200,000	1,6500	330,00
012.00022.0028-01	CONECTOR SINDAL 16,0MM	UN	003494 2015	S00739 /2015		07.01.00	100,000	1,2500	125,00
012.00036.0044-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W X E-27	UN	003484 2015	S00739 /2015		07.01.00	40,000	20,0000	800,00
012.00036.0045-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W X E-27	UN	003485 2015	S00739 /2015		07.01.00	55,000	24,5000	1.347,50
012.00036.0047-01	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W PARA SOQUETE E-40, DE PROCEDENCIA NACIONAL OU IM- PORTADO, DE BOA QUALIDADE E QUE ATENDA AS EXPECTA- TIVA DE TEMPO DE VIDA UTIL ESPECIFICADA NO CATALA- GO DO FABRICANTE.	UN	003486 2015	S00739 /2015		07.01.00	55,000	28,3000	1.556,50
012.00046.0015-01	REATOR SODIO ALTA PRESSAO 100W X 220 EXT.	UN	003488 2015	S00739 /2015		07.01.00	15,000	48,5000	727,50
012.00046.0027-01	REATOR VAPOR SODIO EXTERNO 70W X 220	UN	003487 2015	S00739 /2015		07.01.00	15,000	43,0000	645,00
012.00046.0040-01	REATOR VAPOR DE SODIO 250W X 220V EXTERNO DE PROCEDENCIA NACIONAL.	UN	003489 2015	S00739 /2015		07.01.00	15,000	78,0000	1.170,00
012.00050.0043-01	RELE FOTOELETRICO	UN	003491 2015	S00739 /2015		07.01.00	22,000	38,0000	836,00

0011 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.953,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001051 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0050-01	CATETER VENOSO DUPLO LUMEN 7F X 20CM.	UN	003495 2015	S00740 /2015		06.03.00	50,000	76,0000	3.800,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.800,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001052 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0081-01	REPARO VALVULA DO PEDAL	PC	003496 2015	S00741 /2015		05.02.00	3,000	60,0000	180,00

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

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001053 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01127.2201-01	ALAVANCA JANELA EMERGENCIA LE	PC	003499 2015	S00742 /2015		05.02.00	3,000	65,0000	195,00
021.01127.2202-01	ALAVANCA JANELA EMERGENCIA LD	PC	003498 2015	S00742 /2015		05.02.00	3,000	65,0000	195,00
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	003497 2015	S00742 /2015		05.02.00	11,000	32,0000	352,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 742,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001055 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00037.5012-01	CORREIA 13 X 1300	PC	003504 2015	S00744 /2015		05.02.00	2,000	26,0000	52,00
037.00037.5459-01	CORREIA 13 X 1000	PC	003503 2015	S00744 /2015		05.02.00	2,000	29,0000	58,00
037.00037.6560-01	CORREIA 13 X 1020	PC	003501 2015	S00744 /2015		05.02.00	2,000	26,0000	52,00
037.00408.0270-01	CORREIA 13 X 1400	PC	003502 2015	S00744 /2015		05.02.00	2,000	37,0000	74,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 236,00

Fornecedor : 15073 LSB CARDA LTDA-ME
Pedido : 001057 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00304.0002-01	PINO .	PC	003506 2015	S00746 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00
036.00086.0548-01	REPARO SEM PINO	PC	003507 2015	S00746 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 460,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001058 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00365.0023-01	RETENTOR VOLANTE	PC	003508 2015	S00747 /2015		05.02.00	1,000	320,0000	320,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	003509 2015	S00747 /2015		05.02.00	1,000	27,0000	27,00
032.00507.0987-01	KIT EMBREAGEM 380MM (COMPLETO)	KIT	003510 2015	S00747 /2015		05.02.00	1,000	3.480,0000	3.480,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.827,00

Fornecedor : 15319 J.R. DA SILVEIRA - ELETRODOMéSTICOS -ME
Pedido : 001059 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0010-01	CANETA SALIENTADORA SENDO NAS CORES AMARELA, ROSA E LARANJA.	UN	003525 2015	G00021 /2014		03.05.00	120,000	0,5100	61,20
063.00009.0002-01	ESTILETE LARGO DE PLASTICO	UN	003528 2015	G00021 /2014		03.05.00	150,000	0,5600	84,00
063.00011.0501-01	FITA CREPE DE 19MM X 50M X 5 CM.	UN	003511 2015	G00021 /2014		03.05.00	150,000	1,7000	255,00
063.00014.0002-01	PINCEL ATOMICO VERMELHO SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	003523 2015	G00021 /2014		03.05.00	300,000	0,5900	177,00
068.00041.0037-01	CD-R 700MB	UN	003526 2015	G00021 /2014		03.05.00	400,000	0,4400	176,00
068.00085.0009-01	DVD-R	UN	003527 2015	G00021 /2014		03.05.00	400,000	0,6400	256,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.009,20

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 001060 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0011-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA DE PROCEDENCIA NACIONAL. CRISTAL	UN	003514 2015	G00021 /2014		03.05.00	1.000,000	0,3400	340,00
063.00003.0038-01	CANETA ESFEROGRAFICA AZUL CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, PONTA MEDIA,DE PRO-CEDENCIA NACIONAL.	UN	003513 2015	G00021 /2014		03.05.00	2.500,000	0,3400	850,00
063.00003.0041-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA TAMPA VENTILADA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, ES FERA EM TUNGSTENIO, PONTA MEDIA 1,00MM	UN	003515 2015	G00021 /2014		03.05.00	1.000,000	0,3400	340,00
063.00006.0008-01	COLA BASTAO	UN	003516 2015	G00021 /2014		03.05.00	300,000	0,5600	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	SENDO DE 20GR E DE BOA QUALIDADE.									
063.00011.0005-01	FITA ADESIVA 18 X 50	ROL	003517 2015	G00021 /2014		03.05.00	300,000	0,6700	201,00
063.00059.0004-01	CAIXA DE ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	003518 2015	G00021 /2014		03.05.00	2.000,000	0,8500	1.700,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.599,00

Fornecedor : 09459 BALIPA PAPELARIA E PRESENTES LTDA. ME
Pedido : 001061 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00005.0003-01	BORRACHA BRANCA MACIA UND	UN	003519 2015	G00021 /2014		03.05.00	200,000	0,1000	20,00
063.00011.0053-01	FITA ADESIVA 50 X 50 MM EM POLIPROPILENO, TRANSPARENTE. 50MM X 50MT	UN	003520 2015	G00021 /2014		03.05.00	200,000	1,5100	302,00
063.00013.0009-01	LAPIS PRETO N 2	UN	003521 2015	G00021 /2014		03.05.00	200,000	0,1000	20,00
063.00014.0001-01	PINCEL ATOMICO AZUL SENDO PONTA MEDIA (850), TINTA PERMANENTE.	UN	003522 2015	G00021 /2014		03.05.00	300,000	0,6100	183,00
065.00006.0004-01	TESOURA DE USO GERAL 20CM ACO INOXIDAVEL CABO PLASTICO MEDINDO NUM TOTAL MINIMO DE 20 CM.	UN	003524 2015	G00021 /2014		03.05.00	100,000	2,0400	204,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 729,00

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 001062 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	003529 2015	G00021 /2014		06.03.00	100,000	9,5700	957,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 957,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001064 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	003531 2015	S00748 /2015		06.02.00	4,000	1.789,0000	7.156,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.156,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10872 EMPORIO HOSPITALAR COM.PROD.CIRURG.HOSP. LTDA
Pedido : 001065 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0007-01	LEITE EM PO NAN 01 400 GR.	LTA	003533 2015	S00749 /2015		06.02.00	30,000	15,0000	450,00
053.00020.0028-01	LEITE EM PO PRE-NAN	LTA	003532 2015	S00749 /2015		06.02.00	20,000	41,0000	820,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.270,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001066 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00021.0001-01	RODIZIOS	UN	003534 2015	S00750 /2015		06.02.00	10,000	9,9000	99,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 99,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001067 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00008.0002-01	MAPA GRANDE IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 30 X 42CM PAPEL SULFITE - BLOCO COM 100 FLS	BLO	003535 2015	S00751 /2015		06.03.00	60,000	45,0000	2.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.700,00

Fornecedor : 00245 EUNICE MARIA PINHEIRO ME
Pedido : 001068 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00954.0001-01	CADEIRA GIRATORIA EXECUTIVO C/ BRACO TECIDO PRETO	UN	003536 2015	S00752 /2015		06.02.00	5,000	199,0000	995,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 995,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001069 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
065.00008.0001-01	MAPA PEQUENO IMPRESSAO OFFSET MEDIDA 21 X 30CM PAPEL SULFITE BLOCO DE 100 FLS	BLO	003537 2015	S00753 /2015		06.03.00	220,000	20,0000	4.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.400,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 001070 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00072.0013-01	JALECO BORDADO bordado	UN	003538 2015	S00754 /2015		06.02.00	8,000	57,0000	456,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 456,00

Fornecedor : 03976 TORNEARIA E SERRALH. MARIOTO E SILVA LTDA ME
Pedido : 001071 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00035.0456-01	GRADE DE PROTECAO - 1,50 X 1,00M EM TELA GALVANIZADA 15X15MM	PC	003475 2015	S00734 /2015		05.02.00	3,000	256,6600	769,98

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 769,98

Fornecedor : 00473 MULTH COMERCIO DE MATER. E EQUIPAMENTO LTDA
Pedido : 001073 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00080.0047-01	TRAVA	PC	003479 2015	S00732 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
099.00999.0098-01	GUIA DA TAMPA LATERAL - GESTETNER DSM725	PC	003481 2015	S00732 /2015		05.02.00	1,000	180,0000	180,00
099.00999.0099-01	TAMPA LATERAL para copiadora gestetner/ricoh DSM 725	PC	003480 2015	S00732 /2015		05.02.00	1,000	820,0000	820,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.120,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15480 LIBANO & DA SILVA AUTOMACAO ELETRONIC LTDA ME
Pedido : 001074 2015 Data: 18/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00999.0097-01	COMPRESSOR ROTATIVO 1HP 9502btus 220v 60hz modelo SD134SNH3AG para condensador de ar condici onado modelo SPLIT	PC	003477 2015	S00736 /2015		05.02.00	1,000	500,0000	500,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001076 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00004.0002-01	ABACAXI PEROLA Graudo, originario de planta sadia, destinado ao consumo in natura, estar frsco. Ter atingido o grau maximo de sabor, aroma, cor e sabor caracte - ristico da variedade, com gau de maturacao tal que lhe permita suportar manipulacao, o transporte e armazenamento permanecendo adequado para o consumo Sem lesoes provocadas por insetos, doencas .	UN	003562 2015	G00072 /2014		05.04.00	1.000,000	1,8500	1.850,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA Extra AA. Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar comprimento entre 20 a 22 cm. Coloracao verde brilhante, firme sem rachaduras ou furos.	KG	003563 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	0,7800	468,00
051.00009.0001-01	BANANA MACA Fruto medio, limpo e acondicionado de forma a evi- tar danos fisicos, mecanicos ou biologicos, inte - gro, limpo, de vez (por amadurecer) apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo. Ausencia de parasi- tas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderi- dos a casca.	KG	003564 2015	G00072 /2014		05.04.00	1.000,000	1,8400	1.840,00
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.	KG	003565 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	0,9000	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	003566 2015	G00072 /2014	05.04.00	150,000	2,2000	330,00
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA Variedade verde claro. Deverao estar frescos, inteiros, saos, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresen - tar cor verde clara uniforme e comprimento entre 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	003567 2015	G00072 /2014	05.04.00	800,000	1,0500	840,00
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de Vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apresentan do grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em con dicoes adequadas para o consumo, isento de sujida- des, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003568 2015	G00072 /2014	05.04.00	300,000	1,1900	357,00
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadu recer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condi coes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su- perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.	KG	003569 2015	G00072 /2014	05.04.00	1.000,000	1,3400	1.340,00
051.00027.0003-01	OVOS EXTRA A Brancos ou avermelhados, grandes, de galinha, isen to de sujidades, parasitas ou larvas, nao deve a - presentar quaiquer lesoes de origem fisica, meca - nica ou biologica.	DZ	003570 2015	G00072 /2014	05.04.00	600,000	2,1300	1.278,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.843,00

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001077 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0002-01	ALHO N 5 Com caracteristicas integras e de primeira qualida de, isentos de sujidades, insetos, parasitas, lar- vas e corpos estranhos. nao deve apresentar lesoes de origem fisica, mecanica ou bioligica. Acondicionados em caixas de papelao ou madeira.	KG	003572 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	6,8900	1.378,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

051.00014.0005-01	CEBOLA CAIXA 4 Bulbo de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, isentos de sujidades insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos ade- ridos a casca. Nao deve apresentar quaisquer le -s oes de origem fisica, mecanica ou biologica.	KG	003571 2015	G00072 /2014		05.04.00	800,000	1,1500	920,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.298,00

Fornecedor : 14852 JACOBS CITRUS COM.PROD.ALIM.REP.PROD.AGR.LTDA
Pedido : 001079 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0003-01	LARANJA DESCASCADA Laranja selecionada, lavada, desinfetadas, descas cadas com o uso de maquina e embalada a vacuo, produto 100% natural A variedade da laranja sera de acordo com a melhor fruta da epoca. Pera rio, Westin, Lima Verde, Hamllin, Valencia etc. Emabalagem , pacotes com 12 unidades.	UN	003574 2015	G00004 /2015		05.04.00	50.000,000	0,6300	31.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 31.500,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001080 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Ma chos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspe cao veterinaria. Sem osso, contendo no MAXIMO 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem, sem sebo, maximo de 3% de aponevroses. Durante o processamento deve ser realizada a aparagem (eliminacao dos excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). O produto deve estar de acordo com a NTA-3,do Decreto Estadu al n 12486 de 20/10/78, portaria n 1428/MS de no - vembro 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, resisten-	KG	003575 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	15,2400	60.960,00

	te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg. 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, costando 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. Embalagem eexterna, 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.									
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO O produto devera ser transportado em veiculo dota- do de Bau Isotermico, refrigerado tipo Termo King, e devera ser entregue congelado, numa temperatura entre -8 ate -4 graus C, em perfeitas condicoes mi crobiologicas e fisico-quimicas. Sua embalagem deve ser a vacuo e nela conter o se lo do SIF e sua embalagem externa devera ser de pa pelao e deve estar em perfeitas condicoes higieni- co-sanitaria.	KG	003576 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	10,1600	10.160,00
0002 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		71.120,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001081 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0011-01	MOLHO TIPO SHOYO (FRS. 01 LITRO)	LT	003577 2015	G00071 /2014		05.04.00	40,000	5,4100	216,40
053.00021.0016-01	MACARRAO DE SEMOLA COM ALBUMINA Tipo Parafuso. Ingredientes: Semola de Trigo, Ovos, Corante Natu ral de Urucum, Curcuma e Albumina de Ovo em Po. Embalagem: Produto acondicionado em sacos de po - lietileno e papel kraft ou sacos de polietileno, para 5 kg.	PCT	003578 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	32,0000	16.000,00
053.00227.0001-01	BOLINHO DE 40 GRAMAS Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e acido fo lico, ovo integral, acucar, gordura vegetal, cla- ra de ovo, oleo de milho, glucose, amido modifica do, fosfato tricalcico, farinha de soja integral	UN	003579 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	0,5100	4.080,00

sal, vitaminas B1, B2, niacina, B6 e A, aromati -
zantes, conservadores: propionato de calcio e aci
do sorbico, acidulante: acido citrico, emulsifi -
cantes: monoesteorato de glicerina, mono e digli-
cerideos de acidos graxos e lecitina de soja, u -
mectante: sorbitol e fermento quimico: bicaborna-
to de sodio.
Contem Gluten.
Embalagem individual de 40 a 70 gr.
Sabores de chocolate, morango, coco ou laranja .

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 20.296,40

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001082 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00056.0002-01	PALHETA DO LIMPADOR	PC	003580 2015	S00756 /2015		05.02.00	38,000	32,0000	1.216,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.216,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001083 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00362.4454-01	OLEO 5W30	PC	003581 2015	S00757 /2015		05.02.00	252,000	29,3000	7.383,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.383,60

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001084 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00094.0085-01	FERRO DE SOLDA 30W - 110w	UN	003582 2015	S00758 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
011.00095.0049-01	CHAVE COMBINADA	UN	003585 2015	S00758 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00
011.00106.0397-01	BROCA 1/4	PC	003584 2015	S00758 /2015		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
032.00351.2320-01	PARAFUSO 5/8 X 1 1/2	PC	003587 2015	S00758 /2015		05.02.00	30,000	1,4000	42,00
032.00352.0320-01	PARAFUSO 5/8 X 2	PC	003588 2015	S00758 /2015		05.02.00	30,000	1,5500	46,50
037.00317.0989-01	PARAFUSO 5/8 X 1	PC	003586 2015	S00758 /2015		05.02.00	30,000	1,3000	39,00
099.00408.0458-01	LUBRIFICANTE	PC	003583 2015	S00758 /2015		05.02.00	10,000	8,0000	80,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 432,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001085 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	003589 2015	S00759 /2015		05.02.00	6,000	102,0000	612,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 612,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001086 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	003590 2015	S00760 /2015		05.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001089 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00035.2120-01	GRAMPO 7/8	PC	003597 2015	S00763 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003596 2015	S00763 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00
034.00304.5650-01	PINO DA MOLA	PC	003594 2015	S00763 /2015		07.02.00	1,000	38,0000	38,00
037.00365.0692-01	PORCA CASTELO	PC	003595 2015	S00763 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	003593 2015	S00763 /2015		07.02.00	1,000	135,0000	135,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 15658 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Pedido : 001090 2015 Data: 19/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0035-01	EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL PARA 17(DEZESSETE) APARELHOS DE BOMBA DE INFUSAO PARENTERAL.	UN	002153 2015	G00008 /2015		06.02.00	5.000,000	18,0000	90.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90.000,00

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001091 2015 Data: 20/03/2015

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00059.0043-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 1.000 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	003809 2015	G00014 /2014		06.03.00	2.000,000	2,5100	5.020,00
020.00059.0071-01	SORO FISIOLOGICO 0,9% 500 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO / BOLSA	UN	003810 2015	G00014 /2014		06.03.00	1.500,000	1,6800	2.520,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.540,00

Fornecedor : 15564 DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA - ME
Pedido : 001092 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
040.00001.0587-01	BOTA PVC N.44 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003608 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.2323-01	BOTA DE PVC N.38 Cano medio forrada internamente cora branca C.A 26.629.	PAR	003602 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.2328-01	BOTA DE PVC N.41 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PC	003604 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3236-01	BOTA DE PVC N.43 Cano medio forrada internamente cora branca C.A 26.629.	PAR	003607 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3239-01	BOTA DE PVC N.42 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003606 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3333-01	BOTA DE PVC N.37 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003601 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.3339-01	BOTA DE PVC N.39 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003605 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.6450-01	BOTA DE PVC N.40 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003603 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50
040.00001.6451-01	BOTA DE PVC N.36 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003609 2015	G00087 /2014		05.04.00	10,000	21,9000	219,00
042.00017.5459-01	BOTA DE PVC N.35 Cano medio forrada internamente cor branca C.A 26.629.	PAR	003600 2015	G00087 /2014		05.04.00	5,000	21,9000	109,50

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.204,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001095 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0012-01	FARINHA DE MILHO (PCT. C/ 500 GR)	PCT	003612 2015	G00071 /2014		05.04.00	100,000	0,9400	94,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 94,00

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001096 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00076.0003-01	TEMPERO COMPLETO SEM PIMENTA Devera ser em potes ou pacotes de 1 kg.	PCT	003613 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	2,4300	972,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 972,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001097 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	003615 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	1,3200	660,00
053.00059.0001-01	CREME DE LEITE LTA.0,300 G	LTA	003614 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	2,3600	2.832,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.492,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001098 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	003621 2015	S00768 /2015		05.02.00	128,000	0,2000	25,60
012.00056.0276-01	TERMINAL DO PINHAO	PC	003637 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	215,0000	215,00
021.00028.0045-01	MORINGA CAMBIO	PC	003644 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
031.00021.0024-01	JUNTA MOTOR	PC	003640 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	245,0000	245,00
031.00705.0026-01	CORPO DA ACOPLAMENTO DA 5* ZF	PC	003647 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
032.00046.0037-01	JUNTA CAMBIO	PC	003649 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	165,0000	165,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	003616 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	188,0000	188,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	003618 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	95,0000	95,00
032.00318.0182-01	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	PC	003652 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	19,0000	19,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	003617 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	22,0000	44,00
032.00330.0177-01	PINO PATIM 30MM TRACAO	PC	003628 2015	S00768 /2015		05.02.00	8,000	13,0000	104,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	003645 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	322,0000	322,00
032.00370.0098-01	PORCA DO PINHAO	PC	003634 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	003655 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	179,0000	179,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	003656 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	262,0000	262,00
033.00328.0058-01	TERMINAL CENTRAL CARDA YOKE	PC	003653 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	236,0000	472,00
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	003636 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
034.00307.0132-01	ROLAMENTO RODA TRACAO EXTERNO	PC	003625 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	212,0000	212,00
034.00307.0133-01	ROLAMENTO RODA TRACAO INTERNO	PC	003624 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	202,0000	202,00
034.00321.5659-01	RETENTOR RODA	PC	003622 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
034.00324.0457-01	JOGO BRONZINAS BIELAS	JG	003638 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	201,0000	201,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	003654 2015	S00768 /2015		05.02.00	4,000	129,0000	516,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	003623 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
036.00043.3210-01	JUNTA CUBO TRACAO	PC	003630 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
036.00317.3221-01	ANEL SINCRONIZADO 5* ZF	PC	003643 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	280,0000	280,00
036.00317.3222-01	ANEL SINCRONIZADO 3* E 4* ZF	PC	003642 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	288,0000	576,00
037.00086.0021-01	TUBO COLA 3M	TUB	003631 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003626 2015	S00768 /2015		05.02.00	3,000	22,0000	66,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	003632 2015	S00768 /2015		05.02.00	6,000	13,0000	78,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	003633 2015	S00768 /2015		05.02.00	7,000	13,0000	91,00
074.00022.0659-01	JOGO BRONZINA MANCAL	JG	003639 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	385,0000	385,00
074.00022.0768-01	JOGO LONA TRAZ.	JG	003620 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	282,0000	282,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	003650 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	139,0000	139,00
099.00022.0320-01	TERMINAL CAMBIO	PC	003651 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	229,0000	229,00
099.00024.4545-01	SUPORTE PATIM FREIO TRAZ	PC	003629 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	236,0000	236,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	003627 2015	S00768 /2015		05.02.00	3,000	14,0000	42,00
099.00075.0173-01	TRAVA DENTADA MANGA DE EIXO	PC	003619 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	4,0000	8,00
099.00124.0089-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2	PC	003641 2015	S00768 /2015		05.02.00	2,000	456,0000	912,00
099.00215.1247-01	LUVA ENGATE	PC	003648 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	293,0000	293,00
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	003635 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	34,0000	34,00
099.00909.0547-01	CORPO ACOPLAMENTO 3/4	PC	003646 2015	S00768 /2015		05.02.00	1,000	199,0000	199,00

0041 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.889,60

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001099 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0019-01	INSETICIDA ETOFENPROXI 25%	LT	003658 2015	S00769 /2015		06.03.00	25,000	136,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001100 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00006.0028-01	OCULOS SEGURANCA INCOLOR MOD. AMPLA VISAO	PC	003695 2015	S00773 /2015		06.03.00	100,000	7,0000	700,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001101 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00092.0011-01	OLEO MINERAL - LITRO	LT	003696 2015	S00774 /2015		06.03.00	200,000	9,0000	1.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.800,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001102 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
041.00013.0018-01	INSETICIDA CIPERMETRINA 25%	LT	003697 2015	S00775 /2015		06.03.00	25,000	56,6000	1.415,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 001103 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 270 GR	UN	003698 2015	S00776 /2015		09.01.00	37,000	26,1500	967,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 967,55

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001105 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0005-01	CHAVE DE FENDA 5/16 X 6	UN	003706 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	11,0000	11,00
011.00018.0006-01	CHAVE DE FENDA 3/8 X 8	UN	003707 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	18,0000	18,00
011.00018.0120-01	CHAVE DE FENDA 1/4 X 6	PC	003705 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	9,0000	9,00
	.								
011.00018.0190-01	CHAVE DE FENDA 3/16 X 6	PC	003704 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	7,0000	7,00
011.00018.0500-01	CHAVE DE FENDA - 1/8 X 6	UN	003703 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	12,0000	12,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	003701 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	47,0000	47,00
	.								
011.00149.0007-01	ALICATE DE CORTE 6.1/2 ISOLADO	UN	003702 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	15,0000	15,00
037.00338.0147-01	CAIXA DE FERRAMENTAS SANFONA 3 GAVETAS 500MM	PC	003700 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	41,0000	41,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 160,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 001106 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00095.0021-01	CHAVE AJUSTAVEL 12"	UN	003708 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	48,0000	48,00
072.00015.0002-01	TRENA DE 5 METROS	PC	003709 2015	S00778 /2015		16.01.00	1,000	12,0000	12,00

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

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001107 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00023.0008-01	ESCADA DE ABRIR DE 8 DEGRAUS	UN	003712 2015	S00779 /2015		03.04.00	1,000	200,0000	200,00
011.00149.0057-01	ALICATE AMPERIMETRO PARA USO PROFISSIONAL.	UN	003711 2015	S00779 /2015		03.04.00	1,000	180,0000	180,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 380,00

Fornecedor : 04216 LUIZ ANGELO CASTANHARO BEBEDOURO - EPP
Pedido : 001108 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00071.0009-01	FURADEIRA 1/2 110 V. DE ALTO IMPACTO, 110 VOLTS.	UN	003713 2015	S00779 /2015		03.04.00	1,000	270,0000	270,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001109 2015 Data: 20/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0009-01	AGULHA 25 X 8 VACUTAINER	UN	003718 2015	S00780 /2015		06.03.00	5.000,000	0,3290	1.645,00
026.00013.1988-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATIAL TAMPA ROXA C/ ANTICOAGULANTE PARA HEMOGRAMA - 4ML.	UN	003714 2015	S00780 /2015		06.03.00	4.000,000	0,4400	1.760,00
026.00013.1991-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL HIV - 4ML TUBO TAMPA VERMELHA E AMARELA, SECO COM GEL PARA SOROLOGIA HIV.	UN	003716 2015	S00780 /2015		06.03.00	1.000,000	0,7300	730,00
026.00013.1992-01	TUBO P/ COLETA DE EXAME LABORATORIAL P/ BIOQUIMICA TAMPA VERMELHA, TUBO SECO, 4 ML.	UN	003715 2015	S00780 /2015		06.03.00	2.500,000	0,4290	1.072,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00451.0002-01	CONECTOR VACUTAINER	UN	003717 2015	S00780 /2015		06.03.00	5.000,000	0,1790	895,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.102,50

Fornecedor : 12219 ROGERIO APAREDICO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 001113 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0426-01	CARTUCHO SAMSUNG D-2850 5K	CAT	003659 2015	S00771 /2015		05.02.00	7,000	75,0000	525,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 525,00

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 001114 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0427-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 285A	CAT	003660 2015	S00771 /2015		05.02.00	8,000	35,0000	280,00
068.00003.0428-01	CARTUCHO SAMSUNG D101	CAT	003661 2015	S00771 /2015		05.02.00	2,000	82,0000	164,00
068.00003.0429-01	CARTUCHO HP 278A	CAT	003662 2015	S00771 /2015		05.02.00	2,000	35,0000	70,00
068.00003.0430-01	CARTUCHO HP CF210A PRETO - 131A	CAT	003663 2015	S00771 /2015		05.02.00	2,000	61,0000	122,00
068.00003.0431-01	CARTUCHO HP CF211A CYAN - 131A	CAT	003664 2015	S00771 /2015		05.02.00	1,000	61,0000	61,00
068.00003.0433-01	CARTUCHO HP CF212A YELLOW - 131A	CAT	003665 2015	S00771 /2015		05.02.00	1,000	61,0000	61,00
068.00003.0434-01	CARTUCHO HP CF213A MAGENTA - 131A	CAT	003666 2015	S00771 /2015		05.02.00	1,000	61,0000	61,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 819,00

Fornecedor : 12219 ROGERIO APAREDICO FERNANDES DOS SANTOS - ME
Pedido : 001115 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0401-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 21XL - PRETO - ORIGINAL	CAT	003671 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	54,9000	109,80
068.00003.0402-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 22XL - COLOR - ORIGINAL	CAT	003672 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	69,9000	139,80
068.00003.0403-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60XL - COLOR - ORIGINAL	CAT	003673 2015	S00772 /2015		05.02.00	4,000	59,9000	239,60
068.00003.0404-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 60XL - PRETO - ORIGINAL	CAT	003674 2015	S00772 /2015		05.02.00	8,000	49,9000	399,20
068.00003.0405-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP901XL - PRETO - ORIGINAL	CAT	003675 2015	S00772 /2015		05.02.00	5,000	49,9000	249,50
068.00003.0406-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP901XL - COLOR - ORIGINAL	CAT	003676 2015	S00772 /2015		05.02.00	3,000	79,9000	239,70
068.00003.0411-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 28XL-COLOR-ORIGINAL	CAT	003683 2015	S00772 /2015		05.02.00	4,000	74,9000	299,60
068.00003.0412-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 27XL-PRETO-ORIGINAL	CAT	003684 2015	S00772 /2015		05.02.00	8,000	69,0000	552,00
068.00003.0413-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 662XL - COLOR - ORIGINAL	CAT	003685 2015	S00772 /2015		05.02.00	4,000	27,9000	111,60
068.00003.0414-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 662XL-PRETO-ORIGINAL	CAT	003686 2015	S00772 /2015		05.02.00	6,000	24,9000	149,40
068.00003.0415-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 950XL-PRETO-ORIGINAL	CAT	003687 2015	S00772 /2015		05.02.00	4,000	84,9000	339,60
068.00003.0416-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 951XL-CYAN-ORIGINAL	CAT	003688 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	64,9000	129,80
068.00003.0419-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP951XL - YELLOW- ORIGINAL	CAT	003689 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	64,9000	129,80
068.00003.0420-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP951XL - MAGENTA-ORIGINAL	CAT	003690 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	64,9000	129,80
068.00003.0422-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 131 BLACK - ORIGINAL	CAT	003691 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	34,9000	69,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00003.0423-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 131 CYAN - ORIGINAL	CAT	003692 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	34,9000	69,80
068.00003.0424-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 131 MAGENTA-ORIGINAL	CAT	003693 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	34,9000	69,80
068.00003.0425-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 131 YELLOW-ORIGINAL	CAT	003694 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	34,9000	69,80
068.00003.0999-01	CARTUCHO HP - 17 - COLOR	UN	003667 2015	S00772 /2015		05.02.00	4,000	129,0000	516,00
068.00003.1001-01	CARTUCHO HP - 15 - PRETO	UN	003668 2015	S00772 /2015		05.02.00	10,000	49,9000	499,00

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.513,40

Fornecedor : 11913 BRUNA TEDESCHI FAVALESSA - ME
Pedido : 001116 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00003.0323-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122XL - PRETO ORIGINAL	CAT	003670 2015	S00772 /2015		05.02.00	16,000	34,9000	558,40
068.00003.0324-01	CARTUCHO JATO DE TINTA HP 122XL - COLOR ORIGINAL	CAT	003669 2015	S00772 /2015		05.02.00	9,000	39,9000	359,10
068.00003.0407-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 194-PRETO-ORIGINAL	CAT	003679 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	19,9900	39,98
068.00003.0408-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 194-CYAN-ORIGINAL	CAT	003680 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	19,9900	39,98
068.00003.0409-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 194-YELLOW-ORIGINAL	CAT	003681 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	19,9900	39,98
068.00003.0410-01	CARTUCHO JATO DE TINTA EPSON 194-MAGENTA-ORIGINAL	CAT	003682 2015	S00772 /2015		05.02.00	2,000	19,9900	39,98
068.00003.0501-01	CARTUCHO HP 92	UN	003677 2015	S00772 /2015		05.02.00	10,000	54,9000	549,00
068.00003.0502-01	CARTUCHO HP 93	UN	003678 2015	S00772 /2015		05.02.00	6,000	79,9000	479,40

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.105,82

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001118 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00056.0002-01	LANTERNA RECARREGAVEL LED	UN	003719 2015	S00781 /2015		06.02.00	100,000	22,5000	2.250,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 15218 IRANI GRESPAN CAMACHO SANT ANA 02633046800
Pedido : 001119 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0479-01	CAMISETA MANGA LONGA CAMISETA MANGA LONGA (DIVERSOS TAMANHOS) A PEDIDO DO DEPARTAMENTO	UN	003720 2015	S00782 /2015		06.02.00	100,000	20,0000	2.000,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15171 ALEXANDRE MILENA LOBREGATI 28256361859
Pedido : 001120 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00037.0010-01	BONE PERSONALIZADO BONE PERSONALIZADO EM BRIM FECHO PLASTICO	UN	003721 2015	S00783 /2015		06.02.00	200,000	4,9000	980,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 980,00

Fornecedor : 15218 IRANI GRESPAN CAMACHO SANT ANA 02633046800
Pedido : 001121 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00040.0004-01	CAMISETA MANGA CURTA CAMISETA MANGA CURTA (DIVERSOS TAMANHOS) A PEDIDO DO DEPARTAMENTO	UN	003722 2015	S00784 /2015		06.02.00	100,000	17,0000	1.700,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.700,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001122 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0009-01	ACUCAR CRISTAL (SACO C/ 5KG.) SENDO PACOTE DE 5KG.	SCS	003723 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	5,8500	58,50
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 po homogeneo, torrado e moido, gosto predominante de cafe arabica forte ou extra forte	UN	003724 2015	G00071 /2014		06.02.00	80,000	4,4500	356,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 414,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001123 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00040.0053-01	CHA MATE - 200GR com prazo minimo de validade de 180 dias,acondicionados em embalagens de 200 (duzentos) gramas.	PCT	003725 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	2,6000	26,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 26,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001124 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00048.0001-01	FITA MICROPORE 25 X 10 CM	PC	003727 2015	G00061 /2014		06.02.00	200,000	1,4700	294,00
025.00038.0007-01	SERINGA DESCARTAVEL 3 ML. SEM AGULHA BICO LUER LOCK	UN	003726 2015	G00061 /2014		06.02.00	10.000,000	0,0770	770,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.064,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001125 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00005.0027-01	EQUIPO PARA SORO MACRO GOTAS COM INJETOR LATERAL PONTA PERFURANTE, CAMARA FLEXIVEL MACROGOTAS COM FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM., INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP	UN	003728 2015	G00061 /2014		06.02.00	5.000,000	0,9000	4.500,00

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

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001126 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0022-01	PAPEL LENCOL 70 CM. X 50 MT.	ROL	003729 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	4,6500	4.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.650,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10601 BARBOSA & CARBINATTO LTDA. - ME
Pedido : 001128 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	003737 2015	S00786 /2015		09.01.00	5,000	4,9900	24,95
041.00025.0015-01	CREME ESFOLIANTE PARA OS PES SENDO POTE DE 250GR.	POT	003733 2015	S00786 /2015		09.01.00	10,000	8,1900	81,90
041.00025.0017-01	CREME P/ HIDRATACAO (POTE DE 1 KG.) SENDO PARA AS AMAOS E DE BOA QUALIDADE.	POT	003734 2015	S00786 /2015		09.01.00	2,000	8,9900	17,98
041.00027.0005-01	OLEO DE BANANA	UN	003732 2015	S00786 /2015		09.01.00	5,000	2,4900	12,45
041.00035.0001-01	PALITO DE LARANJEIRA SENDO PACOTE COM 100 UNIDADES.	UN	003731 2015	S00786 /2015		09.01.00	100,000	0,5000	50,00
041.00039.0001-01	ESMALTE DIVERSAS CORES SENDO COM 8ML CORES VARIADAS E DE BOA QUALIDADE.	VDS	003738 2015	S00786 /2015		09.01.00	50,000	2,1900	109,50
054.00028.0016-01	BACIA P/ UNHAS (MANICURE) SENDO PARA MAOS.	UN	003739 2015	S00786 /2015		09.01.00	10,000	1,9900	19,90
063.00115.0001-01	GLITTER PV 3GR CORES DIVERSAS	PCT	003735 2015	S00786 /2015		09.01.00	15,000	0,9900	14,85
090.00050.0029-01	ADESIVO P/ UNHAS 3D	CTL	003736 2015	S00786 /2015		09.01.00	20,000	4,5000	90,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 421,53

Fornecedor : 00924 PERFUMARIA REGINA BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001129 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00051.0029-01	LUVA LATEX PEQUENA - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDAES.	CX	003758 2015	S00787 /2015		09.01.00	1,000	20,7900	20,79
020.00051.0031-01	LUVA LATEX GRANDE - CX. SENDO CAIXA COM 50 UNIDADES.	CX	003757 2015	S00787 /2015		09.01.00	1,000	20,7900	20,79
037.00351.0048-01	PROTETOR SENDO DESCATAVEL PARA BACIA (PEDICURE), COM 50 UNI DADES.	UN	003747 2015	S00787 /2015		09.01.00	1,000	10,1100	10,11
041.00008.0009-01	SABONETE LIQUIDO (GALAO 2 LITROS) SENDO DE BOA QUALIDADE.	GAL	003751 2015	S00787 /2015		09.01.00	2,000	10,7300	21,46
041.00008.0011-01	SABONETE LIQUIDO 500 ML	FRS	003746 2015	S00787 /2015		09.01.00	5,000	4,6000	23,00
041.00032.0001-01	LIXA PARA OS PES SENDO COM BASE PLASTICA.	UN	003743 2015	S00787 /2015		09.01.00	15,000	1,7500	26,25
041.00032.0004-01	LIXA DE UNHA (COMUM)	UN	003742 2015	S00787 /2015		09.01.00	100,000	0,3000	30,00
041.00036.0005-01	ACETONA 450 ML	UN	003740 2015	S00787 /2015		09.01.00	25,000	9,3300	233,25

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	003741 2015	S00787 /2015	09.01.00	10,000	18,4000	184,00
042.00001.0043-01	LUVA DE SILICONE - TAM. DIVERSOS (CX. C/ 50 PARES)	CX	003759 2015	S00787 /2015	09.01.00	2,000	14,7900	29,58
054.00028.0035-01	BACIA.	PC	003755 2015	S00787 /2015	09.01.00	10,000	5,7800	57,80
	SENDO PARA PEDICURE.							
077.00117.0001-01	STRASS COLORIDO	UN	003753 2015	S00787 /2015	09.01.00	15,000	3,0000	45,00
	SENDO PARA UNHA.							
090.00358.1247-01	SPRAY	PC	003754 2015	S00787 /2015	09.01.00	5,000	11,7800	58,90
	SENDO SECANTE PARA ESMALTE 200ML.							
090.00829.0002-01	AMOLECEDOR DE CUTICULAS - 100 ML	UN	003749 2015	S00787 /2015	09.01.00	20,000	3,7700	75,40
090.00955.0002-01	UNHA POSTICA DESCARTAVEL COM COLA	PCT	003752 2015	S00787 /2015	09.01.00	30,000	3,9900	119,70
	PCT. COM 10 UNID.							
099.00262.0019-01	KIT DE PEDICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	003744 2015	S00787 /2015	09.01.00	50,000	1,4600	73,00
099.00262.0020-01	KIT DE MANICURE DESCARTAVEL - 20 GRS.	UN	003745 2015	S00787 /2015	09.01.00	50,000	1,4600	73,00
099.00405.0012-01	PROTETOR P/ BACIA (MANICURE) DESCARTEL	PCT	003748 2015	S00787 /2015	09.01.00	1,000	4,4500	4,45
	PCT. COM 50 UNID.							
099.00463.0005-01	MALETA GRANDE (BAG) COM DIVISORIAS	UN	003756 2015	S00787 /2015	09.01.00	1,000	69,9900	69,99
	SENDO PARA GUARDAR UTENSILIOS DE MANICURI GRANDE.							
099.00504.0007-01	PO ADSTRINGENTE 15 GRS.	UN	003750 2015	S00787 /2015	09.01.00	12,000	3,6000	43,20

0020 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.219,67

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001130 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00042.0042-01	MASSA DUREPOX	UN	003762 2015	S00788 /2015		20.02.00	1,000	8,0000	8,00
011.00050.0007-01	PREGO 15 X 15 COM CABECA	UN	003761 2015	S00788 /2015		20.02.00	1,000	5,0000	5,00
	EM PCT. COM 01 KG.								
011.00064.0004-01	TESOURA P/ PODA	PC	003760 2015	S00788 /2015		20.02.00	1,000	15,0000	15,00
	DE GALHOS.								

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 28,00

Fornecedor : 00925 SEBASTIAO RIBEIRO CAZOTO - ME
Pedido : 001131 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0007-01	CAIXA PLASTICA P/ FERRAMENTAS	UN	003769 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	41,9000	41,90
011.00010.0008-01	CAIXA DE METAL P/ FERRAMENTAS	UN	003770 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	32,5000	32,50
011.00018.0130-01	CHAVE PHILIPS (JOGO)	UN	003766 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	26,5000	26,50
011.00095.0028-01	CHAVE DE FENDA (JOGO)	JG	003765 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	26,5000	26,50
	.								
011.00107.0107-01	MARTELO COM UNHA	UN	003767 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	19,8000	19,80
011.00144.0008-01	VEDA ROSCA 18MM X 25MTS	PC	003771 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	2,0000	2,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO	UN	003764 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	9,3000	9,30
	.								

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00149.0022-01	ALICATE DE PRESSAO	PC	003763 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	15,5000	15,50
012.00029.0016-01	FITA ISOLANTE 10MTS	UN	003768 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	2,9000	2,90
014.00030.0017-01	GRELHA 10 CM. INOX	UN	003772 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	4,5000	4,50
014.00030.0018-01	GRELHA 10 CM. DE PLASTICO	UN	003773 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	0,9000	0,90
014.00030.0019-01	GRELHA 15 CM. INOX	UN	003774 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	9,7000	9,70
014.00030.0020-01	GRELHA 15 CM. DE PLASTICO	UN	003775 2015	S00789 /2015		20.02.00	1,000	1,7000	1,70

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 193,70

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001133 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003777 2015	S00791 /2015		05.02.00	1,000	128,5200	128,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,52

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001135 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.3230-01	CABO COMANDO UR.4 8708.99.90	PC	003779 2015	S00793 /2015		07.02.00	3,000	62,0000	186,00
011.00131.8870-01	CABO COMANDO UR.4 8708.99.90	PC	003780 2015	S00793 /2015		07.02.00	2,000	62,0000	124,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001136 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00108.1219-01	EMBREAGEM	PC	003783 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	574,1100	574,11
033.00029.0069-01	CRUZETA CC55/CC55A	PC	003782 2015	S00794 /2015		07.02.00	2,000	30,6000	61,20
033.00328.0059-01	TERMINAL CC50 ENGATE RAPIDO 6 ESTRIAS-1 3/8	PC	003786 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	59,5000	59,50
033.00328.0060-01	TERMINAL CC51	PC	003787 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	43,4000	43,40
033.00328.2320-01	TERMINAL CC52	PC	003788 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	43,5500	43,55
034.00304.0656-01	PINO ELASTICO 10 X 90	PC	003785 2015	S00794 /2015		07.02.00	2,000	2,2500	4,50
036.00438.0053-01	CAPA CARDAN	M	003781 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	99,9700	99,97
037.00421.0012-01	MACHO CARDAN	M	003784 2015	S00794 /2015		07.02.00	1,000	116,0500	116,05

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.002,28

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001139 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003791 2015	S00797 /2015		07.02.00	1,000	90,9300	90,93

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 90,93

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001141 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0194-01	CHAVE FENDA 5/16	PC	003795 2015	S00799 /2015		07.02.00	1,000	12,0000	12,00
011.00018.1258-01	CHAVE FENDA 1/4 X 6	PC	003794 2015	S00799 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
021.00376.5201-01	LIMA 12’	PC	003793 2015	S00799 /2015		07.02.00	1,000	47,0000	47,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 69,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001143 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00224.3230-01	TAMPAO CUICA FREIO	PC	003797 2015	S00801 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
032.00335.0270-01	REPARO VALV. PRESSAO	UN	003798 2015	S00801 /2015		07.02.00	1,000	75,0000	75,00
032.00339.0081-01	VALVULA ROTATORIA 4/2 VIAS	PC	003800 2015	S00801 /2015		07.02.00	1,000	115,0000	115,00
032.00366.0778-01	ARRUELA 10MM	PC	003802 2015	S00801 /2015		07.02.00	2,000	0,9500	1,90
032.00370.0024-01	PORCA 10MM	PC	003799 2015	S00801 /2015		07.02.00	2,000	0,3500	0,70
033.00033.2120-01	DIAFRAGMA CUICA DE FREIO 8 C/ ANEL	PC	003803 2015	S00801 /2015		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	003801 2015	S00801 /2015		07.02.00	2,000	1,0500	2,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 215,70

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 001147 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00915.0026-01	FILTRO PARA REMOCAO DE LEUCOCITOS E MICROAGREGADOS DE UMA UNIDADE DE CONCENTRADO DE HEMACIAS OU SANGUE TOTAL A BEIRA DE LEITO.	UN	003811 2015	S00806 /2015		06.03.00	20,000	112,2000	2.244,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.244,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001148 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00003.0009-01	ESPARADRAPO 10 MTS. ESPARADRAPO CIRURGICO IMPERMEAVEL COM CAPA 10CM X 4,50MTS.	UN	003813 2015	S00807 /2015		06.03.00	15,000	5,8000	87,00
020.00041.0001-01	ALCOOL 70 % 1000 ML. ALCOOL ETILICO HIDRATADO 70% INPM, INCOLOR, EM FRASCO PLASTICO CONTENDO 1000ML, OPACO, FLEXIVEL, ESPECIALMENTE INDICADO PARA LIMPEZA E PH ENTRE 6,5 E 7,5. CONSTAR NO ROTULO INFORMACOES DO PRODUTO, FABRICANTE, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICACAO E VALIDADE.	FRS	003828 2015	S00807 /2015		06.03.00	20,000	4,0900	81,80
020.00043.0016-01	COLETOR COM PA NAO ESTERIL	UN	003814 2015	S00807 /2015		06.03.00	2.000,000	0,2900	580,00
020.00048.0014-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA PEQUENA	UN	003812 2015	S00807 /2015		06.03.00	30,000	1,8000	54,00
020.00048.0015-01	FITA CIRURGICA MICROPOROSA 25MM X 10M	UN	003835 2015	S00807 /2015		06.03.00	20,000	1,9000	38,00
020.00050.0002-01	SERINGA 1CC	UN	003825 2015	S00807 /2015		06.03.00	4.000,000	0,3600	1.440,00
020.00053.0004-01	ATADURA CREPE 10CM	DZ	003817 2015	S00807 /2015		06.03.00	10,000	4,3000	43,00
020.00055.0001-01	PAPEL LENCOL 70 CM X 50	ROL	003833 2015	S00807 /2015		06.03.00	40,000	6,1000	244,00
020.00057.0004-01	COMPRESSA 7,5 X 7,5 CM 13 FIOS PACOTE COM 10 UNIDADES	PCT	003816 2015	S00807 /2015		06.03.00	1.000,000	0,3600	360,00
020.00072.0005-01	COLETOR DE MATERIAL PERFURO-CORTANTE 13 LITROS IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRE-CONIZADO PELA RDC 306/2004.	UN	003820 2015	S00807 /2015		06.03.00	300,000	4,6000	1.380,00
020.00079.0006-01	MASCARA CIRURGICA DESCARTAVEL	UN	003823 2015	S00807 /2015		06.03.00	200,000	0,1200	24,00
020.00090.0001-01	TUBO DE LATEX TAM. 200 - GARROTE	M	003830 2015	S00807 /2015		06.03.00	10,000	1,6900	16,90
020.00100.0011-01	SCALP 21	UN	003819 2015	S00807 /2015		06.03.00	1.000,000	0,2600	260,00
020.00109.0020-01	VASELINA LIQUIDA - 1 LT.	LT	003826 2015	S00807 /2015		06.03.00	3,000	19,2000	57,60
020.00263.0001-01	BANDAGEM P/ ESTANCAMENTO DE SANGUE - CX C/ 500 UN.	CX	003827 2015	S00807 /2015		06.03.00	10,000	15,8000	158,00
023.00013.0001-01	LAMINA PARA BISTURI N 15	UN	003829 2015	S00807 /2015		06.03.00	100,000	0,1600	16,00
025.00005.0006-01	EQUIPO MACRO GOTAS	UN	003818 2015	S00807 /2015		06.03.00	800,000	1,2900	1.032,00
025.00106.0002-01	ABAIXADOR P/ LINGUA	PCT	003824 2015	S00807 /2015		06.03.00	50,000	3,6000	180,00
041.00003.0014-01	ALCOOL GEL 440G.	UN	003815 2015	S00807 /2015		06.03.00	50,000	9,8000	490,00
041.00037.0003-01	ALGODAO 500 GR.	PCT	003834 2015	S00807 /2015		06.03.00	10,000	8,9000	89,00
042.00008.0001-01	MASCARA N-95	UN	003831 2015	S00807 /2015		06.03.00	5,000	140,0000	700,00
043.00021.0006-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. P	UN	003821 2015	S00807 /2015		06.03.00	200,000	1,2800	256,00
043.00021.0007-01	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA - TAM. G	UN	003822 2015	S00807 /2015		06.03.00	200,000	1,2800	256,00
099.00058.0003-01	HASTE FLEXIVEL - CX. C/ 100 UNID.	CX	003832 2015	S00807 /2015		06.03.00	20,000	1,2900	25,80

0024 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.869,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14680 ANDRE LUIZ PINHA LIVROS - ME
Pedido : 001150 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00085.0007-01	DVD BULLING - KIT 4 VOLUMES	KIT	003843 2015	S00809 /2015		09.01.00	1,000	240,0000	240,00
068.00085.0008-01	DVD TUDO SOBRE DROGAS - KIT 5 VOLUMES	KIT	003842 2015	S00809 /2015		09.01.00	1,000	240,0000	240,00
073.00005.0036-01	LIVRO COLECAO AUGUSTO CURY	COL	003838 2015	S00809 /2015		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
073.00005.0037-01	LIVRO ADOLESCENTE - 3 VOLUMES	KIT	003839 2015	S00809 /2015		09.01.00	2,000	120,0000	240,00
073.00005.0038-01	LIVRO E.C.A. - EST. CRIANCA E DO ADOLESCENTE 01 VOL.	UN	003840 2015	S00809 /2015		09.01.00	2,000	390,0000	780,00
073.00005.0039-01	LIVRO CONSELHOS ESCOLARES	UN	003841 2015	S00809 /2015		09.01.00	2,000	220,0000	440,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.180,00

Fornecedor : 07427 SUPERMERCADO IQUEGAMI LTDA.
Pedido : 001151 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00094.0003-01	OVO DE PASCOA 270 GR	UN	003844 2015	S00810 /2015		09.01.00	44,000	26,1500	1.150,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.150,60

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001154 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00029.5457-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	003847 2015	S00813 /2015		05.02.00	1,000	138,5800	138,58

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 138,58

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001155 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00104.0447-01	ARLA 32 BALDE 20LT	PC	003848 2015	S00814 /2015		05.02.00	2,000	59,0000	118,00
036.00057.0201-01	PRETINHO PNEU 5L	PC	003849 2015	S00814 /2015		05.02.00	4,000	41,2500	165,00
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	003850 2015	S00814 /2015		05.02.00	1,000	63,0000	63,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001158 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00007.0150-01	CABO VELOCIMETRO	PC	003853 2015	S00817 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001159 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00388.1229-01	FLEXIVEL	PC	003854 2015	S00818 /2015	000000000] 0000	05.02.00	1,000	128,5200	128,52

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,52

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001160 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	003855 2015	S00819 /2015		05.02.00	1,000	1.650,0000	1.650,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.650,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001161 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00091.0320-01	CHAPA POSICIONADORA DO MANETIM	PC	003859 2015	S00820 /2015		05.02.00	1,000	36,0000	36,00
031.00324.0052-01	TAMPA MANETIM	PC	003857 2015	S00820 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
032.00335.0065-01	REPARO	PC	003856 2015	S00820 /2015		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
032.00406.0004-01	GUIA VALVULA	PC	003858 2015	S00820 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00
099.00768.0001-01	PISTAO COMPLETO	PC	003860 2015	S00820 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 156,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001163 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00183.0030-01	CAPA PEDAL FREIO	PC	003863 2015	S00822 /2015		05.02.00	2,000	4,8000	9,60
032.00445.5458-01	FAROL DIR	PC	003862 2015	S00822 /2015		05.02.00	1,000	105,0000	105,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,60

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001164 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
026.00002.1258-01	KIT REPARO	PC	003865 2015	S00823 /2015		05.02.00	10,000	17,0000	170,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003864 2015	S00823 /2015		05.02.00	5,000	22,0000	110,00

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

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 001166 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0158-01	PAPEL SULFITE A-4 / 210 X 297ML. 75G/M2, ALCALINO, C/500 FLS, PROCEDENCIA NACIONAL	PCT	003866 2015	G00021 /2014		03.05.00	2.000,000	9,5700	19.140,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 19.140,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001167 2015 Data: 23/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00326.0650-01	FECHO CINTO DE SEGURANCA	PC	003808 2015	S00805 /2015		05.02.00	1,000	67,6500	67,65
099.00016.0008-01	CINTO SEGURANCA 2 PONTOS	PC	003807 2015	S00805 /2015		05.02.00	21,000	32,0000	672,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 739,65

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001170 2015 Data: 24/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	003870 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	2,1100	16.880,00
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	003871 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.200,000	2,3900	2.868,00
053.00183.0002-01	CEREAL EM BARRA Em barras de 25 gramas Sabores variados. Contendo: Glicose de Milho, Aveia em flocos, Cris- pies de arroz, Agua, Fibra de Trigo, Maltodextrina	UN	003872 2015	G00071 /2014		05.04.00	20.016,000	0,5400	10.808,64

, Acucar Mascavo, Gordura Vegetal hidrogenada, Ca-
nela em po, Emulsificante Lecitina de soja e Aci -
dulante acido fumarico. Contem Gluten.

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30.556,64

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 001171 2015 Data: 24/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	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	003873 2015	G00071 /2014		05.04.00	8.000,000	1,4400	11.520,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.520,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001177 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	003902 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	15,3700	153,70
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	003903 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	2,0000	60,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	003904 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,5100	30,20
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao	KG	003906 2015	G00072 /2014		06.02.00	8,000	9,6400	77,12

	apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.								
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	003905 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,6900	84,50

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 405,52

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001178 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00022.0002-01	MACA GALA CAT 1 Tipo 165. Cam caracteristicas integras e de primeira qualida de, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isen - tos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e cor pos estranhos aderidaos a casca. nao deve apresen- tar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica	KG	003908 2015	G00072 /2014		05.04.00	2.160,000	2,2000	4.752,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia- no e Colibri. Devem estar frescos, saos, inteiros, limpos e livres de umidade externa anormal. Deve - rao apresentar a cor entre 30% e 90% da cor final. O calibre deve ter de 5 a 8 cm, com peso de 150 a 180 gramas por unidade.	KG	003907 2015	G00072 /2014		05.04.00	600,000	1,3700	822,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.574,00

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001179 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00001.0004-01	PRESUNTO COZIDO (MAGRO) O produto devera ser de carne de pernil suino, sem capa de gordura e sem pimenta. Em sua composicao devera conter sal, nitrito e/ou nitrato de sodio e/ou potassio em forma de salmora proteina carnea no minimo de 16,5%, acucares, mal- todextrina, condimentos, aromas e espsciarias ca - racteristicas do presunto.	KG	003909 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	12,8700	12.870,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Devera ser acondicionado em materiais adequados e
as condicoes de armazenamento devera conferir a
protecao higienico-sanitario apropriado.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 12.870,00

Fornecedor : 06776 CIRURGICA OLIMPIO LTDA.
Pedido : 001180 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00110.0003-01	MEBENDAZOL 100 MG	COM	003910 2015	G00012 /2014		06.05.00	1.200,000	0,0840	100,80
021.00582.0003-01	METOCLOPRAMIDA 10 MG	COM	003911 2015	G00012 /2014		06.05.00	5.000,000	0,0663	331,50

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 432,30

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001181 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00498.0001-01	ATENSINA 0,150 MG	COM	003913 2015	G00012 /2014		06.05.00	6.000,000	0,1700	1.020,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001182 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00031.0007-01	ACICLOVIR 200 MG. COMPRIMIDO	COM	003915 2015	G00018 /2014		06.05.00	2.000,000	0,1050	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001183 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00034.0006-01	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULA	CAP	003916 2015	G00018 /2014		06.05.00	30.000,000	0,0891	2.673,00
021.00117.0007-01	ACIDO FOLICO 5 MG	COM	003917 2015	G00018 /2014		06.05.00	15.000,000	0,0150	225,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.898,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001184 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01090.0001-01	PREDNISINA 20 MG EM CAIXA COM 10 COMPRIMIDO.	COM	003918 2015	G00018 /2014		06.05.00	10.000,000	0,1100	1.100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.100,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001185 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00915.0007-01	LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG. COMPRIMIDO	COM	003920 2015	G00018 /2014		06.05.00	40.000,000	0,1300	5.200,00
021.00915.0022-01	LEVOTIROXINA SODICA 25 MG	COM	003919 2015	G00018 /2014		06.05.00	40.000,000	0,1257	5.028,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 10.228,00

Fornecedor : 12984 DIMASTER COMERCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA
Pedido : 001186 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00018.0006-01	DIGOXINA 0,25 MG. COMPRIMIDO	COM	003921 2015	G00018 /2014		06.05.00	9.000,000	0,0382	343,80
021.01163.0001-01	LEVONORGESTREL 0,15 MG. + ETINILESTRADIOL 0,03 MG.	COM	003922 2015	G00018 /2014		06.05.00	1.000,000	0,0320	32,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 375,80

Fornecedor : 13153 T.R.M COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001187 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00388.0006-01	AZITROMICINA 600 MG. SUSPENSAO - 15 ML.	FRS	003923 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	2,2700	1.135,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.135,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001188 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01112.0005-01	NITROFURANTONA 100 MG	UN	003924 2015	G00018 /2014		06.05.00	6.000,000	0,0900	540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 540,00

Fornecedor : 15285 VALINPHARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Pedido : 001189 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00061.0003-01	FLUCONAZOL 150 MG. COMPRIMIDO	COM	003925 2015	G00018 /2014		06.05.00	3.000,000	0,1386	415,80

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 415,80

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 001190 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00567.0002-01	RANITIDINA 150 MG. COMPRIMIDO	COM	003926 2015	G00018 /2014		06.05.00	1.000,000	0,1120	112,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 112,00

Fornecedor : 12619 EDUARDO SILVA CAMPAGNOLI ME
Pedido : 001191 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00029.0001-01	CRACHA .	UN	003927 2015	S00835 /2015		06.02.00	300,000	5,0000	1.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 001194 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0010-01	FORMULARIO 80 COLUNAS 2 VIAS AUTOCOPIATIVO MEDIDAS 240MM X 11".	MLH	003930 2015	S00838 /2015		03.04.00	12,000	665,0000	7.980,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 14421 J. A. ROSSINI MATERIAIS MEDICOS - ME
Pedido : 001195 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0002-01	SONDA FOLEY 2 V N 16	PC	003932 2015	S00839 /2015		06.02.00	100,000	2,8000	280,00
020.00049.0007-01	SONDA FOLLEY 14 2 VIAS	UN	003931 2015	S00839 /2015		06.02.00	100,000	2,8000	280,00
020.00049.0030-01	SONDA FOLLEY 2 VIAS NRO. 18	UN	003933 2015	S00839 /2015		06.02.00	200,000	2,8000	560,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00052.0012-01	AGULHA DESCARTAVEL 30 X 8	UN	003936 2015	S00839 /2015		06.02.00	35.000,000	0,0600	2.100,00
020.00052.0014-01	AGULHA DESCARTAVEL 40 X 12	UN	003935 2015	S00839 /2015		06.02.00	60.000,000	0,0600	3.600,00
020.00113.0004-01	MICROPORE 50 X 10	UN	003934 2015	S00839 /2015		06.02.00	200,000	5,3500	1.070,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.890,00

Fornecedor : 00024 MARMORARIA INDEPENDENCIA BEBEDOURO LTDA ME
Pedido : 001197 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00219.0001-01	GRANITO CM2	CM2	003939 2015	S00841 /2015		06.02.00	0,480	562,5000	270,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001199 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01124.0002-01	SAL SAIS PARA REIDRATACAO ORAL	ENV	003941 2015	G00012 /2014		06.05.00	3.000,000	0,3900	1.170,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.170,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001200 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	003937 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	2,0000	20,00

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

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001201 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00327.0161-01	CLOMIPRAMINA 25 MG	COM	003942 2015	G00012 /2014		06.05.00	25.000,000	0,5700	14.250,00
021.00395.0001-01	CARBONATO DE LITIO 300 MG	COM	003943 2015	G00012 /2014		06.05.00	20.000,000	0,0800	1.600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.850,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001202 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00137.0100-01	TEGRETOL SUSP.	UN	003946 2015	G00094 /2014		06.05.00	200,000	4,5000	900,00

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

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001203 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0069-01	CLORIDRATO DE BIPERIDENO 2 MG. COMPRIMIDO	COM	003958 2015	G00018 /2014		06.05.00	50.000,000	0,1600	8.000,00
021.00023.0004-01	HALOPERIDOL 5 MG. COMPRIMIDO CAIXA C/ 500 UN.	COM	003959 2015	G00018 /2014		06.05.00	30.000,000	0,0672	2.016,00
021.00023.0008-01	HALOPERIDOL DECANOATO 70,52 MG. 1 ML. INJETAVEL	AMP	003957 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	4,6500	2.325,00
021.00047.0001-01	CLONAZEPAN DE 2 MG. COMPRIMIDO	COM	003948 2015	G00018 /2014		06.05.00	60.000,000	0,0752	4.512,00
021.00079.0001-01	LEVOMEPROMAZINA DE 25 MG. COMPRIMIDO	COM	003949 2015	G00018 /2014		06.05.00	6.000,000	0,2100	1.260,00
021.00079.0005-01	LEVOMEPROMAZINA GOTAS	FRS	003950 2015	G00018 /2014		06.05.00	200,000	6,5900	1.318,00
021.00079.0007-01	LEVOMEPROMAZINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003951 2015	G00018 /2014		06.05.00	6.000,000	0,5200	3.120,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.551,00

Fornecedor : 12059 ATONS DO BRASIL DIST. DE PROD. HOSP. LTDA-ME
Pedido : 001204 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00234.0003-01	RISPERIDONA 1 MG	COM	003952 2015	G00018 /2014		06.05.00	60.000,000	0,1300	7.800,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.800,00

Fornecedor : 12122 SODROGAS DISTR.MEDIC.MAT.MEDICO HOSP.LTDA.
Pedido : 001205 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0115-01	CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG.	COM	003953 2015	G00018 /2014		06.05.00	120.000,000	0,0420	5.040,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.040,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001206 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0005-01	ACIDO VALPROICO, VALPROATO DE SODIO 250 MG.	COM	003954 2015	G00018 /2014		06.05.00	30.000,000	0,1890	5.670,00
021.00340.0005-01	SERTRALINA 50 MG. COMPRIMIDO	COM	003955 2015	G00018 /2014		06.05.00	300.000,000	0,0890	26.700,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 32.370,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001207 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00059.0003-01	FENITOINA 100 MG. COMPRIMIDO	COM	003956 2015	G00018 /2014		06.05.00	60.000,000	0,0500	3.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001208 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00008.5451-01	ALGEMA	PC	003962 2015	S00843 /2015		05.02.00	1,000	112,0000	112,00
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	003966 2015	S00843 /2015		05.02.00	3,000	87,0000	261,00
032.00313.0540-01	SUPORTE JUMELO	PC	003960 2015	S00843 /2015		05.02.00	2,000	108,0000	216,00
032.00351.0022-01	PARAFUSO 12 X 40	PC	003965 2015	S00843 /2015		05.02.00	8,000	4,5000	36,00
034.00303.0220-01	BUCHA DO MOLEJO	PC	003961 2015	S00843 /2015		05.02.00	3,000	82,0000	246,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	003964 2015	S00843 /2015		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	003963 2015	S00843 /2015		05.02.00	2,000	46,0000	92,00
099.00122.5650-01	MOLA MESTRE	PC	003967 2015	S00843 /2015		05.02.00	1,000	280,0000	280,00

0008 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.263,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001211 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.2328-01	ANEL ISOLANTE MOLA AMORT.	PC	003973 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	39,0000	78,00
031.00364.0320-01	ANEL ISOLANTE PEQUENO AMORT.	PC	003972 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	35,0000	70,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	003970 2015	S00846 /2015		05.02.00	4,000	66,0000	264,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	003980 2015	S00846 /2015		05.02.00	1,000	185,0000	185,00
032.00325.0115-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA INTERNO	PC	003976 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	49,0000	98,00
032.00325.0116-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA EXTERNO	PC	003975 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	48,0000	96,00
032.00351.1057-01	PARAFUSO RODA TRAZEIRA COMPLETA	PC	003981 2015	S00846 /2015		05.02.00	5,000	16,0000	80,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	003974 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	147,5000	295,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00308.2321-01	ROLAMENTO AMORTECEDOR	PC	003971 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	48,0000	96,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	003977 2015	S00846 /2015		05.02.00	1,000	22,0000	22,00
037.00336.0127-01	ABRACADEIRA P/MANGUEIRA Rosca sem fim de 1/2"	PC	003979 2015	S00846 /2015		05.02.00	2,000	5,0000	10,00
074.00022.0801-01	JOGO PASTILHA DE FREIO DIANT.	JG	003978 2015	S00846 /2015		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0012 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.389,00

Fornecedor : 14503 ANDREIA FABIANA PADOVAN - ME
Pedido : 001212 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00189.0002-01	ROLAMENTO ROLETE	UN	003997 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	59,0000	118,00
031.00009.0025-01	HOMOCINETICA	PC	004001 2015	S00847 /2015		05.02.00	4,000	280,0000	1.120,00
031.00023.0004-01	COXIM DO MOTOR	PC	004004 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
031.00055.0163-01	AMORTECEDOR TRASEIRO	PC	003983 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	127,0000	254,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	003998 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	46,0000	46,00
031.00345.0098-01	ROLAMENTO PEQUENO	UN	003987 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	39,0000	78,00
031.00345.0548-01	ROLAMENTO GRANDE	PC	003986 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	53,0000	106,00
031.00353.0126-01	BATENTE *	PC	003989 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	21,0000	42,00
031.00366.0035-01	COXIM 511196	PC	004003 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	29,0000	29,00
032.00069.0439-01	RETENTOR CUBO	PC	003988 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	22,0000	44,00
032.00308.0056-01	BUCHA ESTABILIZADOR TRAZEIRA.	PC	003990 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	38,0000	76,00
032.00308.0458-01	BUCHA VARAO	PC	003993 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
032.00312.0094-01	JOGO DE LONA	JG	004007 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	49,0000	49,00
032.00402.1254-01	EMBUCHAMENTO MANGA DE EIXO	PC	003982 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	491,0000	982,00
032.00507.0023-01	KIT EMBREAGEM	KIT	004011 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	560,0000	560,00
033.00336.0009-01	CAMPANA FREIO TRAZEIRO	PC	003999 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	145,0000	290,00
033.00341.0008-01	AMORTECEDOR DIANTEIRO	PC	003984 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	123,0000	246,00
034.00307.0211-01	ROLAMENTO RODA TRAZEIRO	PC	003996 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	38,0000	38,00
034.00321.1258-01	RETENTOR CUBO TRASEIRO	PC	003995 2015	S00847 /2015		05.02.00	4,000	21,0000	84,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004006 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	66,0000	66,00
034.00444.0056-01	ALAVANCA DO CAMBIO	PC	003985 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	148,0000	148,00
035.00319.0230-01	REPARO TRAMBULADOR	PC	004002 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
036.00455.1258-01	CAIXA DIRECAO	PC	003992 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	997,0000	997,00
036.00503.0655-01	VOLANTE DIRECAO	PC	003994 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	137,0000	137,00
036.00612.0258-01	DISCO DIANTEIRO	PC	003991 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	131,0000	262,00
037.00328.0501-01	GRAXA	PC	004010 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	26,0000	26,00
037.00362.0100-01	OLEO CAMBIO	PC	004005 2015	S00847 /2015		05.02.00	3,000	36,0000	108,00
037.00363.0002-01	FLUIDO DE FREIO	FRS	004009 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	26,0000	52,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	004008 2015	S00847 /2015		05.02.00	1,000	43,0000	43,00
063.00030.0022-01	CILINDRO TRAZEIRO	PC	004000 2015	S00847 /2015		05.02.00	2,000	49,0000	98,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0030 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.179,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001214 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00176.0320-01	PUXADOR DE JANELA	PC	004013 2015	S00849 /2015		05.02.00	10,000	8,5000	85,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001215 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00030.0126-01	FILTRO SEPARADOR	PC	004014 2015	S00850 /2015		07.02.00	3,000	63,9000	191,70

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 191,70

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001216 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00323.0014-01	DISCO DE FREIO	PC	004015 2015	S00851 /2015		05.04.00	2,000	208,0000	416,00
032.00391.0030-01	CILINDRO MESTRE	PC	004018 2015	S00851 /2015		05.04.00	1,000	212,0000	212,00
032.00391.0205-01	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	PC	004019 2015	S00851 /2015		05.04.00	1,000	219,0000	219,00
036.00080.0210-01	TRAVA PASTILHA FREIO	PC	004020 2015	S00851 /2015		05.04.00	4,000	20,0000	80,00
036.00429.0002-01	REPARO DA PINCA DE FREIO DIANTEIRO LADO DIREITO.	PC	004017 2015	S00851 /2015		05.04.00	2,000	83,0000	166,00
074.00022.0760-01	JOGO DE PASTILHA DE FREIO	JG	004016 2015	S00851 /2015		05.04.00	1,000	79,0000	79,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.172,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001218 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.1001-01	BLOCO RECEITUARIO DE CONTROLE ESPECIAL - AZUL PAPEL 56 GR. - NUMERADO - BLOCO 100 X 1	BLO	004023 2015	S00853 /2015		06.02.00	100,000	5,4000	540,00
061.00003.0153-01	FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL FRENTE/VERSO COLOR 29,7 x 21,1 cm.	BLO	004024 2015	S00853 /2015		06.02.00	100,000	9,6000	960,00
061.00003.0155-01	FICHA DE ATENDIMENTO ODONT. INDIVIDUAL COLORIDA em papel sulfite 90g/m2, frente e verso, impressao em preto.	BLO	004025 2015	S00853 /2015		06.02.00	60,000	10,6600	639,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00003.0204-01	FICHA DE VISITA DOMICILIAR MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	004027 2015	S00853 /2015		06.02.00	240,000	7,5000	1.800,00
061.00003.0205-01	FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	004028 2015	S00853 /2015		06.02.00	10,000	16,0000	160,00
061.00003.0206-01	FICHA CADASTRO DOMICILIAR MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X0	BLO	004029 2015	S00853 /2015		06.02.00	50,000	9,0000	450,00
061.00051.0001-01	FICHA DE PROCEDIMENTOS MEDIDA 12X30CM IMPRESSAO 1X1 COR	BLO	004026 2015	S00853 /2015		06.02.00	40,000	12,0000	480,00
061.00051.0002-01	FICHA DE CADASTRO INDIVIDUAL MEDIDA 21X30 CM - IMPRESSAO 1X0	BLO	004030 2015	S00853 /2015		06.02.00	50,000	9,0000	450,00
061.00057.0003-01	REQUISICAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT MEDIDA 15X21 CM - PAPEL SULFITE - IMPRESSAO 1X1	BLO	004031 2015	S00853 /2015		06.02.00	400,000	4,8750	1.950,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.429,60

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 001220 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00127.0021-01	FORRO EM LAMINA DE PVC COM FORNECIMENTO E INSTALACAO DE FORRO ALVEOLAR EXTRUDADO, EM LAMINAS DE PVC RIGIDO, AUTO-EXTINGUIVEL, IMUNE A CORROSAO, RESISTENTE A ALCOOL E MATERIAIS DE LIMPEZA,CONSTITUIDO POR: LAMINAS COM LARGURA DE 100 MM E ESPESSURAS DE 8 A 10 MM, OU LAMINAS COM LARGURA DE 200 MM E ESPESSURAS DE 10 A 15 MM, CONFORME O FABRICANTE; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO PRIMARIA, EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO DE 20 X 20 MM, ESPESSURA DE 1,0 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 500 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 800 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; ESTRUTURA DE SUSTENTACAO SECUNDARIA EM PERFIL CARTOLA DE 1 1/4" X 5/8", ESPESSURA DE 0,7 MM, COM ESPACAMENTO MAXIMO DE: 1000 MM, PARA LAMINAS DE 100 MM, E 1200 MM, PARA LAMINAS DE 200 MM; MATERIAIS ACESSORIOS PARA FIXACAO; CANTONEIRAS EM PVC,PARA ARREMATES EM GERAL, REFERENCIA: T100 / T200, FABRICACAO TIGRE,OU MULTIPERFIL MP100 / MP200, FABRICACAO MULTIPLAST, OU PLASTIFORRO 100 / 200, FABRICACAO PETROL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO MEDABIL, OU MODELOS 100 / 200, FABRICACAO ANFLO OU EQUIVALENTE. ACIMA DO FORRO SERA COLOCADA A MESMA METRAGEM EM MANTA TERMICA.	M2	003889 2015	S00831 /2015		05.02.00	15,000	40,0000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15631 MONIZ DE LIMA IND.COM.PROD.ALIMENT.LTDA ME
Pedido : 001221 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00049.0059-01	LANCHE MISTO FRIO contendo 01 fatia de queijo tipo mucarela, 01 fatia de presunto cozido, em pao frances/hot dog, embalado individualmente em saco plastico.	UN	003890 2015	S00832 /2015		05.02.00	3.000,000	2,1000	6.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.300,00

Fornecedor : 14466 EXTINTORES LM LTDA-ME
Pedido : 001222 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.0005-01	MANGUEIRA P/ HIDRANTE - 30M - TIPO 2 - 2 1/2"	PC	003892 2015	S00833 /2015		05.02.00	3,000	450,0000	1.350,00
014.00016.0166-01	ADAPTADOR P/MANG. 1 1/2 C/ROSCA	PC	003891 2015	S00833 /2015		05.02.00	2,000	49,0000	98,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.448,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001223 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00399.0020-01	DOMPERIDONA 10 MG	COM	003912 2015	G00012 /2014		06.05.00	30.000,000	0,0693	2.079,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.079,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001225 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0010-01	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG	COM	003944 2015	G00012 /2014		06.05.00	25.000,000	0,0900	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001226 2015 Data: 26/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0220-01	CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG	COM	003945 2015	G00012 /2014		06.05.00	30.000,000	0,1180	3.540,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.540,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001224 2015 Data: 27/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.02033.0005-01	IVERMECTINA 6 MG	COM	003914 2015	G00012 /2014		06.05.00	500,000	0,2870	143,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 143,50

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001230 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00380.0025-01	CORREIA DENTADA	UN	004034 2015	S00856 /2015		07.02.00	1,000	60,0000	60,00
032.00374.0006-01	COXIM RADIADOR	PC	004035 2015	S00856 /2015		07.02.00	2,000	8,0000	16,00
036.00030.0003-01	FILTRO OLEO	PC	004037 2015	S00856 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
036.00043.0545-01	JUNTA INFERIOR MOTOR	PC	004038 2015	S00856 /2015		07.02.00	1,000	68,0000	68,00
037.00362.4745-01	OLEO 20W50	PC	004039 2015	S00856 /2015		07.02.00	4,000	20,0000	80,00
039.00017.0001-01	ELIMINA JUNTA	UN	004036 2015	S00856 /2015		07.02.00	1,000	18,0000	18,00
039.00326.0009-01	ROLAMENTO DA CORREIA	PC	004040 2015	S00856 /2015		07.02.00	1,000	110,0000	110,00

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 372,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001232 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00345.0288-01	ROLAMENTO PONTA EIXO	PC	004044 2015	S00858 /2015		07.02.00	3,000	21,0000	63,00
034.00307.0156-01	ROLAMENTO COLAR EMBREAGEM	PC	004043 2015	S00858 /2015		07.02.00	1,000	195,0000	195,00
034.00321.1569-01	RETENTOR REDUTOR	PC	004042 2015	S00858 /2015		07.02.00	2,000	16,0000	32,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 290,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001233 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00021.0067-01	JUNTA EXAUSTOR/COMPRESSOR AR	PC	004046 2015	S00859 /2015		07.02.00	1,000	13,0000	13,00
036.00030.1256-01	FILTRO DE AR EXTERNO	PC	004045 2015	S00859 /2015		07.02.00	1,000	79,0000	79,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004047 2015	S00859 /2015		07.02.00	1,000	12,0000	12,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 104,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001234 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.2001-01	TINTA PRATA LIGHT	PC	004048 2015	S00860 /2015		07.02.00	5,000	30,0000	150,00
011.00038.0040-01	LIXA SECA 80	PC	004053 2015	S00860 /2015		07.02.00	4,000	2,0000	8,00
011.00038.0058-01	LIXA SECA 220	FLS	004054 2015	S00860 /2015		07.02.00	4,000	2,0000	8,00
011.00042.0010-01	MASSA PLASTICA	LTA	004052 2015	S00860 /2015		07.02.00	3,000	12,0000	36,00
011.00042.0045-01	MASSA RAPIDA	UN	004051 2015	S00860 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
011.00091.5445-01	FITA CREPE VERDE 18 X 40	PC	004049 2015	S00860 /2015		07.02.00	2,000	5,0000	10,00
011.00191.0665-01	PRIMER	PC	004050 2015	S00860 /2015		07.02.00	1,000	29,5000	29,50

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 261,50

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001235 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00123.0500-01	CATALIZADOR PARA VERNIZ	PC	004056 2015	S00861 /2015		07.02.00	3,000	11,0000	33,00
012.00010.0055-01	VERNIZ	PC	004057 2015	S00861 /2015		07.02.00	3,000	21,0000	63,00
037.00148.4548-01	LIXA D'AGUA 2000	PC	004055 2015	S00861 /2015		07.02.00	2,000	3,0000	6,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 102,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001237 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00095.4547-01	PINO FACA ROCADEIRA	PC	004060 2015	S00863 /2015		07.02.00	2,000	39,0000	78,00
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	004059 2015	S00863 /2015		07.02.00	2,000	142,0000	284,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 362,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001239 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.2125-01	FLEXIVEL HIDRAULICO .	PC	004062 2015	S00865 /2015		07.02.00	1,000	121,4200	121,42

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 121,42

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001242 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00353.0134-01	BATENTE DA SUSPENCAO	PC	004065 2015	S00868 /2015		05.02.00	2,000	14,0000	28,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004066 2015	S00868 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
034.00324.0108-01	JOGO DE VELAS	JG	004067 2015	S00868 /2015		05.02.00	1,000	87,0000	87,00
099.00530.0441-01	SENSOR ROTACAO	PC	004068 2015	S00868 /2015		05.02.00	1,000	130,0000	130,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 270,00

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 001244 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004070 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.800,000	3,9700	7.146,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.146,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001245 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
052.00002.0019-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO MUSCULO Devera ser Musculo Traseiro Resfriado. Proveniente de machos da especie bovina, Musculo sadios, abatidos sob inspecao veterinaria, sem osso, contendo no MAXIMO DE 10% DE GORDURA, isenta de cartilagem e ossos, no maximo de 3% aponevroses Durante o processamento, deve ser realizada a aparagem (eliminacao de sebo excessos de gordura, cartilagem e aponevroses). 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	KG	004071 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	12,6400	50.560,00

qualquer substancia contaminante que possa altera-
la ou encobrir alguma alteracao.
Embalagem: o produto devera ser embalado a vacuo,
em embalagem plastica flexivel, atoxica, resisten-
te, transparente, em pacotes com peso de 5 kg.
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, cons -
tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUN-
DA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-
de e prazo maximo de consumo; temperatura de esto-
cagem, armazenamento e conservacao; peso liquido;
condicoes de armazenamento.
Embalagem externa, em caixas de papelao e deve es-
tar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias.
Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau
isotermico, com Termo King, em temperatura propria
para o produto, de forma a preservar as caracteris
ticas fisico quimicas das mesmas.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 50.560,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001248 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0047-01	CAIXA D'AGUA 310LTS. COM TAMPA	PC	004088 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	162,2100	162,21
012.00001.0069-01	ABRACADEIRA TIPO U 1/2" - GALVANIZADA	PC	004081 2015	S00872 /2015		05.02.00	2,000	0,6000	1,20
012.00038.0055-01	LUVA PVC 1	UN	004087 2015	S00872 /2015		05.02.00	2,000	1,1000	2,20
014.00003.0019-01	LUVA PVC 1/2"	UN	004083 2015	S00872 /2015		05.02.00	2,000	0,5000	1,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	004085 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	9,1100	9,11
014.00006.0028-01	TEE SOLDAVEL 1"	UN	004089 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	2,0800	2,08
014.00011.0025-01	CANO PVC 1/2	M	004082 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	2,2100	2,21
014.00011.0048-01	BASE MADEIRA PARA CAIXA D'AGUA	PC	004092 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	55,0000	55,00
014.00014.0050-01	TUBO DE 32 MM	M	004075 2015	S00872 /2015		05.02.00	12,000	6,8200	81,84
014.00016.0001-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1.1/2"	UN	004077 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	9,6000	9,60
014.00016.0007-01	ADAPTADOR C/ FLANGE 1"	UN	004076 2015	S00872 /2015		05.02.00	2,000	12,7700	25,54
014.00017.0007-01	JOELHO 1.1/2" X 90$ ESGOTO SOLDAVEL DE PVC BRANCO 40MM (1.1/2").	UN	004080 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	1,4800	1,48
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	004090 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	1,5500	1,55
014.00023.0002-01	BUCHA DE REDUCAO 1" X 3/4"	UN	004086 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	0,5600	0,56
014.00026.0001-01	BOIA 3/4" .	UN	004079 2015	S00872 /2015		05.02.00	2,000	19,5000	39,00
014.00026.0047-01	BOIA VAZAO TOTAL 1"	PC	004091 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	97,5800	97,58

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00052.0005-01	CAP ESGOTO 1.1/2"	UN	004078 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	4,9100	4,91
041.00032.0010-01	LIXA FERRO	UN	004084 2015	S00872 /2015		05.02.00	1,000	2,5000	2,50

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 499,57

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001249 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00253.0021-01	REJUNTE BRANCO - 1KG	KG	004099 2015	S00874 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
014.00001.0047-01	ANEL DE VEDACAO PARA VASO SANITARIO	PC	004098 2015	S00874 /2015		05.02.00	1,000	20,0000	20,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	004094 2015	S00874 /2015		05.02.00	1,000	35,9000	35,90
017.00013.0003-01	VASO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	004093 2015	S00874 /2015		05.02.00	1,000	225,5000	225,50
037.00317.0400-01	PARAFUSO B10 P/ VASO SANITARIO	UN	004095 2015	S00874 /2015		05.02.00	2,000	19,5000	39,00
099.00167.0003-01	ASSENTO SANITARIO INFANTIL BRANCO.	UN	004097 2015	S00874 /2015		05.02.00	1,000	33,9000	33,90
099.00293.0099-01	ACABAMENTO PARA VALVULA HYDRA - COLORIDA	UN	004096 2015	S00874 /2015		05.02.00	7,000	31,0700	217,49

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 575,79

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001251 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00028.0001-01	FECHADURA EXTERNA	PC	004101 2015	S00875 /2015		05.02.00	30,000	29,8000	894,00
011.00028.0007-01	FECHADURA P/ BANHEIRO	UN	004102 2015	S00875 /2015		05.02.00	20,000	26,5000	530,00
011.00176.0001-01	DOBRADICA 3.1/2" 3.1/2" X 3", COM PARAFUSO.	UN	004103 2015	S00875 /2015		05.02.00	150,000	2,8500	427,50

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.851,50

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001255 2015 Data: 30/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00080.0002-01	TENIS ADULTO COM DETALHES, EM MATERIAL SINTETICO E COM TECIDO DUPLA FRONTURA QUE TORNAM O TENIS LEVE E TRANSPI-RAVEL.FORRO EM TECIDO POLIESTER COM ESPUMA. PLANA, COMPOSTA COMPOSTA POR TECIDO POLIESTER E EVA. DE-SEGN: RECORTES DA GASPEA QUE ACOMPANHAM OS MOVI-MENTOS DO TENIS. COMPOSICAO EM DOIS EVAS INJETADOS NA TECNOLOGIA	PAR	000723 2015	C00001 /2015		03.03.00	50,000	149,9000	7.495,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DUOFLOW E O DESIGN DIFERENCIADO DA SOLA, SOLA EM
BORRACHA (GRIPPER) ANTIDERRAPANTE.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.495,00

Fornecedor : 00295 BRITTO OFICINA MECANICA E PECAS LTDA
Pedido : 001256 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00017.0458-01	CHAVETA PRESSAO 1/4	PC	004380 2015	S00880 /2015		07.02.00	5,000	2,8000	14,00
032.00355.0020-01	CHAVETA PRESSAO 7/16	PC	004381 2015	S00880 /2015		07.02.00	5,000	3,1000	15,50
037.00369.2836-01	PINO ENGATE RAPIDO	PC	004379 2015	S00880 /2015		07.02.00	10,000	8,5000	85,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 114,50

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 001258 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00096.0011-01	TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR TIRA REAGENTE PARA DETECCAO DE GLICEMIA CAPILAR, VENOSA, ARTERIAL E NEONATAL. FAIXA DE MEDICAO DE 10 A 600 MG/DL, ACEITANDO INFERIORES DE 10 MG./DL AMOSTRA IGUAL OU INFERIOR A 02 MICROLITROS, TEMPO DE LEITURA MAXIMO DE 10 SEGUNDOS PARA USO EM MONI TOR DE GLICEMIA CMPATIVEL COM REGISTRO NO MINISTE RIO DA SAUDE, EMBALAGEM EM CAIXAS COM 50 TIRAS. A EMPRESA VENCEDORA DEVERA DISPONIBILIZAR 30 (TRINTA) SOFTWARE EM PORTUGUES PARA GERENCIA- MENTO E CONTROLE DE DADOS DE GLICEMIA, COM TRANS- MISSAO DE DADOS DOS MONITORES PARA O SISTEMA ATRA VES DE INFRA VERMELHO, QUE PERMITA O REGISTRO DAS INFORMACOES CLINICAS DO PACIENTE, GESTAO DO TRATA MENTO EM RELACAO A MEDICACAO E COMPLICACOES, QUE PERMITA O REGISTRO DE RESULTADOS DE EXAMES RELACI ONADOS A DIABETES, E CONTROLE DE DISPENSACAO DE TIRAS REAGENTES. EMPRESA DISTRIBUIDORA DEVERA APRESENTAR CARTA DE CREDENCIAMENTO DO FABRICANTE OU DETENTOR DO REGISTRO NA ANVISA APRESENTAR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRI- CACAO EMITIDO PELA ANVISA. A EMPRESA VENCEDORA SE COMPROMETE A FORNECER E OU	UN	004383 2015	G00047 /2014		06.02.00	100.000,000	0,4000	40.000,00

SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACIENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE.

QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 40.000,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001259 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0072-01	SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI SERINGA DESCARTAVEL DE INSULINA 100 UI, COM AGULHA FIXA DE 6 MM. X 0,25 MM. SERINGA ESTERIL DE PLASTICO, ATOXICA, CAPACIDADE 100 UI, CORPO CILINDRICO, ESCALA EM GRAVACAO INDELEVEL DE 0 A 100 UI, COM DIVISOES DE 2 EM 2 UNIDADES, COM AGULHA HIPODERMICA ACOPLADA NO CORPO DA SERINGA (MONOBLOCO), EXTREMIDADE PROXIMAL DO EMBOLO COM PISTOES DE VEDACAO DE BORRACHA ATOXICA, APIROGENICA, AGULHA DE DIMENSOES DE 6,00 MM DE COMPRIMENTO E 0,25 MM. DE CALIBRE, CONFECCIONADA EM ACO INOXIDAVEL, SILICONIZADA, NIVELADA, POLIDA, CILINDRICA RETA, OCA, BISEL TRIFACETADO, AFIADA COM CANHAO TRANSLUCIDO. PACOTE COM 10 (DEZ) UNIDADES. O REFERIDO MATERIAL DEVERA SER DE PRIMEIRA LINHA, COM PADRAO DE QUALIDADE RECONHECIDO NO MERCADO E TRAZER ESTAMPADO, OBRIGATORIAMENTE NA EMBALAGEM DO PRODUTO, TODAS AS INFORMACAOES EXIGIDAS PELA LEGISLACAO PERTINENTE. PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 24 (VINTE E QUATRO) MESES A PARTIR DA SOLICITACAO DE ENTREGA. A EMPRESA SE COMPROMETE ATRAVES DE DECLARACAO A OFERECER TREINAMENTO E CURSO AOS FUNCIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETICOS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULINAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DEVERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.	UN	004384 2015	G00047 /2014		06.02.00	90.000,000	1,3700	123.300,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 123.300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15414 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSP LTDA
Pedido : 001260 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00116.0009-01	LANCETA DESCARTAVEL LANCETA PARA PUNCAO DIGITAL, ESTERIL, DESCARTAVEL EM ACO INOXIDAVEL, QUE DISPENSA O USO DE LANCETADOR, 0,36 MM, CALIBRE 25G A 28G, PROFUNDIDADE DE 1,5MM ATE 1,8MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATIL, EM CONFORMIDADE COM NR 32/ MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA. EMBALAGEM: CAIXA COM ATE 200 UNIDADES APRESENTAR CERTIFICADO DE REGISTRO DO PRODUTO,CONPROVANDO SUA REGULARIZACAO JUNTO A ANVISA.	UN	004385 2015	G00047 /2014		06.02.00	100.000,000	0,1800	18.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 18.000,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001261 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00100.0001-01	SCALP NRO 19	UN	004386 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
020.00100.0002-01	SCALP NRO. 21	UN	004387 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	1,0000	1.000,00
020.00100.0003-01	SCALP NRO. 23	UN	004388 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.000,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001262 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00061.0007-01	CATETER INTRAVENOSO 20 GA X 1,88 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO, PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR: - AGULHA SILICONIZADA COM BISEL BI-ANGULADO E TRIFACETADO - CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO) - COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER - COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PRA FIXACAO - COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL - TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO	UN	004389 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	1,4800	1.480,00
025.00061.0008-01	CATETER INTRAVENOSO 22 GA X 1,16 IN CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO EM POLIURETANO	UN	004390 2015	G00061 /2014		06.02.00	1.000,000	1,4800	1.480,00

PARA INFUSOES DE MEDIA DURACAO, CONSTITUIDO POR:
- AGULHA SILICONIZADA COM BISEL-ANGULADO E TRIFACETADO
- CATETER OU CANULA EM BIOMATERIAL (POLIURETANO)
- COM PROTETOR DO CONJUNTO AGULHA/CATETER
- COM CONECTOR LUER-LOK, TRANSLUCIDO, CODIFICADO POR CORES E COM RANHURAS PARA FIXACAO
- COM CAMARA DE REFLUXO EM CRYSTAL
- TAMPA/FILTRO DA CAMARA DE REFLUXO DO TIPO BIO-SELETIVO

025.00104.0001-01	ELETRODO COM GEL ADULTO	UN	004391 2015	G00061 /2014		06.02.00	3.000,000	0,1800	540,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.500,00

Fornecedor : 10207 DIMACI/SP - MATERIAL CIRURGICO LTDA.
Pedido : 001263 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0005-01	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10 CM. 1,00 MT.	ROL	004392 2015	G00061 /2014		06.02.00	2.004,000	0,2470	494,98

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 494,98

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001264 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	004393 2015	G00026 /2014		06.02.00	16.000,000	0,3800	6.080,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.080,00

Fornecedor : 14619 MEDI HOUSE IND. COM. PROD. CIR. HOSP. LTDA
Pedido : 001265 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0023-01	ATADURA DE CREPE 10 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	004394 2015	G00061 /2014		06.02.00	400,000	4,0800	1.632,00
020.00053.0024-01	ATADURA DE CREPE 15 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	004395 2015	G00061 /2014		06.02.00	400,000	6,1200	2.448,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.080,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 001266 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00113.0005-01	FITA ADESIVA CREPE 16 MM. X 50 MT.	ROL	004396 2015	G00061 /2014		06.02.00	600,000	1,6530	991,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 991,80

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001267 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00840.0001-01	IMIPENEM + CILASTATINA SOD. 500MG 1 F.A SOLUCAO INJETAVEL 500 + 500 MG.	UN	004397 2015	G00041 /2014		06.02.00	200,000	13,0000	2.600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.600,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 001268 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00009.0006-01	BROMETO DE N-BUTILESCOPOLAMINA + DIPIRONA INJ 5 ML	AMP	004402 2015	G00041 /2014		06.02.00	1.000,000	1,6500	1.650,00
021.00014.0102-01	CLORIDRATO DE MEROPENEM	AMP	004404 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	7,9388	2.381,64
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	004398 2015	G00041 /2014		06.02.00	12.000,000	0,1470	1.764,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.795,64

Fornecedor : 11909 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001269 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00333.0001-01	HEPARINA 5000 UI / ML INJ. AMP. 3 ML	AMP	004399 2015	G00041 /2014		06.02.00	300,000	7,8000	2.340,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.340,00

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 001270 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00039.0005-01	BROMOPRIDA 10 MG/ML INJETAVEL	AMP	004400 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	0,7920	1.584,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.584,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001271 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00070.0001-01	GLUCONATO DE CALCIO 10% INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	004403 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	1,1900	2.380,00
021.00073.0001-01	IMUNOGLOBULINA ANTI-RHO (D), PROFOL.ERITROB. FETAL DE 300 MCG INJETAVEL.	FRS	004401 2015	G00041 /2014		06.02.00	20,000	167,0000	3.340,00
021.00330.0005-01	CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG INJ. AMP. 2 ML 100 MG./2 ML.	AMP	004405 2015	G00041 /2014		06.02.00	2.000,000	1,0000	2.000,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.720,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001272 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00035.0002-01	REVELADOR PARA RAIO X AUTOMATICO 38 LITROS	GAL	004406 2015	G00042 /2014		06.02.00	5,000	157,0000	785,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 785,00

Fornecedor : 06864 IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA.
Pedido : 001273 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00011.0005-01	FILME PARA RAIO X 24 X 30 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004407 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	86,7200	1.734,40
023.00011.0006-01	FILME PARA RAIO X 30 X 40 CM. VERDE CAIXA COM 100 FLS.	CX	004408 2015	G00042 /2014		06.02.00	20,000	144,5700	2.891,40
023.00128.0001-01	CONSTRASTE RADIOLOGICO NAO IONICO. . A BASE DE 612MG/ML DE IOPAMIDOL OU A BASE DE IO-VERSOL DE 678MG/ML, OU SIMILAR.	FRS	004409 2015	G00042 /2014		06.02.00	50,000	25,0000	1.250,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.875,80

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001274 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0040-01	PARAFUSO ESPONJOSO 6,5MM	UN	004417 2015	S00882 /2015		06.02.00	2,000	27,7100	55,42
020.00065.0062-01	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM. NRO. 50 E NRO. 45	UN	004411 2015	S00882 /2015		06.02.00	1,000	27,7100	27,71

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	004419 2015	S00882 /2015	06.02.00	19,000	15,8200	300,58
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	004422 2015	S00882 /2015	06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	004418 2015	S00882 /2015	06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0015-01	PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004412 2015	S00882 /2015	06.02.00	2,000	183,8100	367,62
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004410 2015	S00882 /2015	06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00085.0018-01	PLACA EM L 4,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004421 2015	S00882 /2015	06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00085.0080-01	PLACA EM T 4,5MM INCLUINDO PARAFUSOS	UN	004416 2015	S00882 /2015	06.02.00	1,000	288,7100	288,71
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	004413 2015	S00882 /2015	06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	004420 2015	S00882 /2015	06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	004414 2015	S00882 /2015	06.02.00	2,000	25,7100	51,42
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	004415 2015	S00882 /2015	06.02.00	2,000	60,5900	121,18

0013 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.573,01

Fornecedor : 10902 CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001275 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00046.0008-01	CITRATO FENTANILA 0,05 MG./ML. - AMPOLA 2 ML.	AMP	004424 2015	S00883 /2015		06.02.00	500,000	1,6700	835,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 835,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001276 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00839.0002-01	CEFAZOLINA SODICA 1 GR. INJETAVELè	FRS	004425 2015	S00884 /2015		06.02.00	1.300,000	6,0800	7.904,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.904,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001277 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00052.0075-01	AGULHA DE SUTURA G-10	DZ	004428 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0077-01	AGULHA DE SUTURA PB-4 25X8	DZ	004426 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0086-01	AGULHA DE SUTURA PB6	DZ	004427 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0089-01	AGULHA DE SUTURA G11	DZ	004429 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0120-01	AGULHA DE SUTURA G13	DZ	004430 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0201-01	AGULHA DE SUTURA GR-10	DZ	004431 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80
020.00052.0202-01	AGULHA DE SUTURA B-14	DZ	004432 2015	S00885 /2015		06.02.00	4,000	15,7000	62,80

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0007 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 439,60

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001285 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00450.0220-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 3.25	PC	004441 2015	S00892 /2015		07.02.00	5,000	16,0000	80,00
011.00450.0458-01	ELETRODO PARA ACO CARBONO 2.5	PC	004442 2015	S00892 /2015		07.02.00	5,000	15,0000	75,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 155,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001288 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	004453 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	450,0000	450,00
031.00052.0014-01	ANEL SINCRONIZADO 1 E 2 MARCHA	UN	004449 2015	S00895 /2015		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
031.00366.0044-01	COXIM DO CAMBIO	PC	004452 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	210,0000	210,00
032.00318.0320-01	ROLAMENTO COROA	PC	004460 2015	S00895 /2015		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
032.00507.0084-01	KIT DE EMBREAGEM.	PC	004458 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	345,0000	345,00
034.00140.0566-01	GARFO RE	PC	004456 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	78,0000	78,00
036.00031.0210-01	GARFO 3 E 4	PC	004455 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
036.00031.2320-01	GARFO 1 E 2	PC	004454 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	160,0000	160,00
037.00309.0117-01	ROLAMENTO DUPLO	PC	004461 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00
037.00337.0003-01	VARAO CAMBIO	PC	004462 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	50,0000	50,00
074.00022.0758-01	JOGO DE JUNTA DO CAMBIO	JG	004457 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	004451 2015	S00895 /2015		05.02.00	1,000	600,0000	600,00
099.00124.1269-01	ANEL SINCRONIZADO 3/4 MARCHA	PC	004450 2015	S00895 /2015		05.02.00	2,000	60,0000	120,00
099.00398.0035-01	RETENTOR LATERAL DA COROA	PC	004459 2015	S00895 /2015		05.02.00	2,000	29,0000	58,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.846,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001290 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00464.0001-01	SERVO FREIO GOL/SAVEIRO/PARATI 95	PC	004464 2015	S00897 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 300,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001293 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00046.3201-01	REATOR 24V 14/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	004467 2015	S00900 /2015		05.02.00	10,000	20,0000	200,00
012.00046.8970-01	REATOR 12V 15/40W 6 FIOS C/ CHICOTE C/ TOMADA	PC	004468 2015	S00900 /2015		05.02.00	10,000	20,0000	200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 400,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001298 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00007.0004-01	ALHO DESCASCADO Debulhado, selecionado e acondicionado in natura, em embalagens plasticas de 1 kg.	KG	004485 2015	G00072 /2014		09.01.00	20,000	15,3700	307,40
051.00015.0002-01	CENOURA EXTRA A A Variedade brasilia, nantes, kuroda. Deverao estar frescas, sas inteiras, limpas, livre de umidade externa anormal. As cenouras deverao ter o comprimento entre 14 e 16 cm. Devera apresen tar cor alaranjada viva.	KG	004486 2015	G00072 /2014		09.01.00	50,000	2,0000	100,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	004487 2015	G00072 /2014		09.01.00	120,000	1,5100	181,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004488 2015	G00072 /2014		09.01.00	25,000	4,3500	108,75
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	004489 2015	G00072 /2014		09.01.00	20,000	9,6400	192,80
051.00035.0001-01	MELANCIA COMUM Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte - gras e de primeira qualidade, lavado ou escovado, coloracao uniforme, isentos de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de ori- gem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004490 2015	G00072 /2014		09.01.00	100,000	1,6900	169,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.059,15

Fornecedor : 15311 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S.A
Pedido : 001300 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00014.0012-01	CLORIDRATO DE DOPAMINA 50 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 10 ML.	AMP	004475 2015	G00041 /2014		06.05.00	500,000	0,8000	400,00
021.00103.0003-01	SUCCINATO DE HIDROCORTISONA 500 MG. INJETAVEL	AMP	004476 2015	G00041 /2014		06.05.00	2.000,000	5,6000	11.200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 11.600,00

Fornecedor : 12470 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
Pedido : 001301 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00021.0001-01	FUROSEMIDA 20 MG. POR ML. AMPOLA DE 2 ML.	AMP	004477 2015	G00041 /2014		06.05.00	6.000,000	0,8900	5.340,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.340,00

Fornecedor : 09587 PORTAL LTDA.
Pedido : 001302 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00341.0001-01	AGUA DESTILADA INJETAVEL - AMPOLA DE 10 ML	AMP	004478 2015	G00041 /2014		06.05.00	60.000,000	0,1470	8.820,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.820,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001303 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00901.0001-01	LACTULOSE XARAPE 120 ML	FRS	004479 2015	G00026 /2014		06.05.00	100,000	7,9200	792,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001304 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00027.0002-01	PENICILINA G + BENZATINA DE 1.200.000 UI INJETAVEL	AMP	004480 2015	G00041 /2014		06.05.00	2.000,000	3,9900	7.980,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de MAR\2000

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/03/2015 a 31/03/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.980,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001305 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00037.0001-01	BITARTARATO DE EPINEFRINA 1,82 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	004481 2015	G00041 /2014		06.05.00	2.000,000	1,4000	2.800,00
021.00363.0005-01	CEFTRIAXONA 1 GR. I.M. INJETAVEL	FRS	004482 2015	G00041 /2014		06.05.00	2.000,000	9,2500	18.500,00
090.00567.0001-01	RANITIDINA 25 MG./ML. AMPOLA 2 ML. INJETAVEL	AMP	004483 2015	G00041 /2014		06.05.00	4.000,000	0,6500	2.600,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 23.900,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001306 2015 Data: 31/03/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00363.0001-01	CEFTRIAXONA 1 GR. INJETAVEL	AMP	004484 2015	G00041 /2014		06.05.00	3.000,000	7,6500	22.950,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 22.950,00

1613 Itens Mostrados no Total
0401 Pedidos Mostrados no Total — Valor Total no Periodo: 2.540.214,37