Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001308 2015 Data: 01/04/2015

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	004494 2015	G00071 /2014		05.04.00	16.000,000	2,1100	33.760,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 33.760,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001311 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00040.0002-01	TELEFONE SEM FIO	UN	004497 2015	S00907 /2015		06.03.00	5,000	95,0000	475,00
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	004498 2015	S00907 /2015		06.03.00	5,000	39,0000	195,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 670,00

Fornecedor : 05671 PAGANELLI COM. DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME
Pedido : 001312 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.0007-01	VENTILADOR OSCILANTE DE PAREDE 60CM. DIAMETRO com helice de 3 pas e 22", sem protetor termico, 160watts de potencia, 40m2 de area de ventilacao, com vazao de 220m3/min, 1400RPM, 50/60Hz, 110-127v consumo de 0,16w/h, grade preta removivel, capaci tor 127v - 10uf, controle de velocide com potencio metro deslizante.	UN	004499 2015	S00908 /2015		06.03.00	3,000	170,0000	510,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 510,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001313 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00002.3230-01	VENTILADOR 3 PAS	PC	004500 2015	S00908 /2015		06.03.00	2,000	115,0000	230,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 230,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001314 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0026-01	CARTAZ. MEDIDA 30X46 CM COUCHE 115G IMPRESSAO 4X0 CORES	UN	004501 2015	S00909 /2015		06.03.00	500,000	1,2000	600,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 600,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001316 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
042.00001.0018-01	LUVA DE NITRILON	PAR	004503 2015	S00911 /2015		06.03.00	500,000	4,5000	2.250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.250,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001317 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00039.0041-01	FOLHETO MEDIDA 15X21 CM PAPEL SULFITE 75 G IMPRESSAO 4X4 CORES (5 MODELOS 10.000 CADA)	UN	004504 2015	S00912 /2015		06.03.00	50.000,000	0,0890	4.450,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.450,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001318 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00002.0169-01	ARAME 20	ROL	004511 2015	S00913 /2015		09.11.00	4,000	15,0000	60,00
011.00106.0397-01	BROCA 1/4	PC	004506 2015	S00913 /2015		09.11.00	1,000	7,0000	7,00
011.00149.0005-01	ALICATE UNIVERSAL 8" ISOLADO .	UN	004508 2015	S00913 /2015		09.11.00	1,000	65,0000	65,00
011.00149.0014-01	ALICATE DE CORTE	UN	004507 2015	S00913 /2015		09.11.00	6,000	15,0000	90,00
011.00190.0001-01	CHUMBADOR 3/8 X 110	UN	004505 2015	S00913 /2015		09.11.00	50,000	2,3000	115,00
011.00190.0002-01	CHUMBADOR 3/8 X 110 (5,6)	UN	004509 2015	S00913 /2015		09.11.00	60,000	2,5000	150,00
036.00004.0911-01	ARRUELA LISA 1/4	PC	004510 2015	S00913 /2015		09.11.00	100,000	0,2500	25,00
054.00010.0008-01	VASSOURA P/ GRAMA	UN	004512 2015	S00913 /2015		09.11.00	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

DE ACO

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 530,00

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 001319 2015 Data: 01/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	004513 2015	S00914 /2015		09.11.00	17,000	60,0000	1.020,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.020,00

Fornecedor : 10787 CARLOS MONTEIRO JUNIOR ME
Pedido : 001322 2015 Data: 06/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0059-01	PORTA EM ALUMINIO PARA SANITARIO - 80X166CM linha pesada. completa com guarnicao/batente e fechadura.	UN	004472 2015	S00901 /2015		05.02.00	8,000	475,0000	3.800,00

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

Fornecedor : 10472 VINICIUS MALVESTIO GRIPPA GAS - ME.
Pedido : 001329 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00046.0100-01	AGUA MINERAL - GARRAFAO 20 LITROS DEVENDO TRAZER NO FUNDO DOS GALOES A DATA LIMITE DE 03(TRES) ANOS DE SUA VIDA UTIL. OBS.: COM TROCA DOS GALOES VENCIDOS, QUANDO HOU- VER A NECESSIDADE.	UN	004473 2015	S00933 /2015		03.05.00	100,000	7,9000	790,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 001330 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	004527 2015	S00924 /2015		05.04.00	10,000	160,3100	1.603,10

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.603,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001331 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00260.0002-01	PLACA ESP 4X2 C/FURO DE 1/2 011-E1R	PC	004533 2015	S00925 /2015		06.02.00	3,000	2,0000	6,00
011.00267.0007-01	CANALETA DEXSON 32X12MM BR C/AD.DXN10131	PC	004531 2015	S00925 /2015		06.02.00	8,000	12,5000	100,00
012.00011.0121-01	CABO FLEXIVEL 4,00MM sendo o condutor formado por fios de cobre,temper mole, encordoamento com formacao classe 4 e 5.Iso lacao de PVC 70o.C (policloreto de vinila)anticha ma, com caracteristicas especiais quanto a nao propagacao do fogo e autoextincao do fogo(PV/A-BW F-B). Produto com certificacao e homologacao de qualidade do INMETRO. Este produto devera atender na totalidade a norma: NBR NM-247-3 da ABNT/MERCO SUL e NBR NM-280 da ABNT/MERCOSUL.	M	004528 2015	S00925 /2015		06.02.00	300,000	1,4500	435,00
012.00029.0066-01	FITA ISOLANTE DE 20 MTS	PC	004532 2015	S00925 /2015		06.02.00	9,000	4,0000	36,00
012.00034.5662-01	INTERRUPTOR BIOPOLAR SIMPLES 038-ES/SP	PC	004529 2015	S00925 /2015		06.02.00	6,000	15,0000	90,00
012.00040.0022-01	PLACA SILENTOQUE 4 X 2 SENDO P/ TOMADA.	UN	004530 2015	S00925 /2015		06.02.00	6,000	2,0000	12,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 679,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001332 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.0320-01	BUCHA GALVANIZADA 1 1/2X1	PC	004535 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	7,6000	7,60
012.00024.1593-01	CURVA GALV. MF 3/4	PC	004537 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	9,4300	9,43
014.00033.0005-01	NIPLE GALVANIZADO 3/4	UN	004542 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	6,4000	6,40
014.00033.0030-01	NIPLE GALVANIZADO 1/2	PC	004541 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	8,2200	8,22
014.00043.0320-01	COTOVELO GALVANIZADO 1 1/2	PC	004536 2015	S00926 /2015		07.02.00	2,000	13,4200	26,84
021.00069.0320-01	GLICERINA	PC	004539 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	1,9000	1,90
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004538 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	485,0000	485,00
036.00681.3220-01	ACOPLAMENTO GALVANIZADO 1 1/2	PC	004534 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	18,5000	18,50
037.00362.2320-01	LITARGIRIO	KG	004540 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	7,3600	7,36
037.00494.0042-01	ESPIGAO FIXO MACHO 1/2 X 3/4	PC	004543 2015	S00926 /2015		07.02.00	1,000	11,6800	11,68

0010 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 582,93

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001338 2015 Data: 07/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00403.5665-01	TERMINAL DIRECAO	PC	004549 2015	S00932 /2015		05.02.00	4,000	156,0000	624,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 624,00

Fornecedor : 13874 REGIANE ALVES GAZOLLI PECAS ME
Pedido : 001341 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00656.0020-01	SELO COMPRESSOR	PC	004552 2015	S00936 /2015		05.02.00	1,000	40,0000	40,00
037.00161.0047-01	GAS	PC	004554 2015	S00936 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
037.00242.0320-01	PRESILHA PLASTICA 39CM	PC	004555 2015	S00936 /2015		05.02.00	5,000	0,5000	2,50
099.00497.0456-01	COMPRESSOR	PC	004553 2015	S00936 /2015		05.02.00	1,000	980,0000	980,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.142,50

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001344 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1041-01	PARAFUSO SEXTAVADO 1 X 4 1/2	PC	004563 2015	S00939 /2015		07.02.00	2,000	7,2500	14,50
011.00091.0270-01	CHAPA GROSSA 5/8	KG	004562 2015	S00939 /2015		07.02.00	3,000	4,2000	12,60
032.00366.0072-01	ARRUELA PRESSAO 3/4	PC	004560 2015	S00939 /2015		07.02.00	1,000	0,2000	0,20
034.00349.0019-01	ARRUELA LISA 3/4	PC	004559 2015	S00939 /2015		07.02.00	1,000	0,3000	0,30
036.00004.0920-01	ARRUELA PRESSAO 1	PC	004561 2015	S00939 /2015		07.02.00	2,000	0,7500	1,50
037.00316.0086-01	ARRUELA LISA 1	PC	004558 2015	S00939 /2015		07.02.00	2,000	0,4500	0,90
037.00317.0545-01	PARAFUSO SEXTAVADO 3/4X6	PC	004564 2015	S00939 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
037.00365.0056-01	PORCA SEXTAVADA 3/4	PC	004566 2015	S00939 /2015		07.02.00	1,000	1,0000	1,00
037.00365.0677-01	PORCA SEXTAVADA 1	PC	004565 2015	S00939 /2015		07.02.00	2,000	1,6000	3,20

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 39,20

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001345 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.1014-01	PARAFUSO .	PC	004571 2015	S00940 /2015		05.02.00	2,000	2,0000	4,00
012.00042.2230-01	PARAFUSO BBA VE	PC	004576 2015	S00940 /2015		05.02.00	2,000	3,0000	6,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004572 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
032.00330.3320-01	PINO DE MANCAL	PC	004568 2015	S00940 /2015		05.02.00	4,000	24,0000	96,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	004577 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	004578 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	004567 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	171,0000	171,00
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	004574 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	132,0000	132,00
037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	004573 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004581 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	004570 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	65,0000	65,00
090.00911.5650-01	CAME DE COMANDO	PC	004579 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	319,0000	319,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004580 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004575 2015	S00940 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	004569 2015	S00940 /2015		05.02.00	4,000	33,0000	132,00

0015 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.525,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001348 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00371.0005-01	MOTOR LIMPADOR	PC	004584 2015	S00943 /2015		05.02.00	2,000	195,0000	390,00

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

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001349 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00028.0007-01	FACA ROCADEIRA	PC	004585 2015	S00944 /2015		07.02.00	2,000	132,1000	264,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 264,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001351 2015 Data: 07/04/2015

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	004587 2015	S00946 /2015		10.02.00	1,000	1.026,0700	1.026,07

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.026,07

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001353 2015 Data: 07/04/2015

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	004589 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,8500	740,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	004590 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 evitar 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 parasitas, sujidades, larvas, e coprpos estranhos aderidos a casca.	KG	004591 2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,8400	736,00
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	004592 2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	0,9000	360,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG	MCS	004593 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 10 a 12 cm com diametro transversal entre 6 e 8 cm	KG	004594 2015	G00072 /2014	05.04.00	400,000	1,0500	420,00
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	004595 2015	G00072 /2014	05.04.00	150,000	1,1900	178,50
051.00023.0002-01	MAMAO FORMOSA (KG) Fruto de tanho medio, com caracteristicas integras e de primeira qualidade, fresco de vez (por amadurecer) limpo, coloracao uniforme, apresentando grau de maturacao tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o transporte e a conservacao em condicoes adequadas para o consumo, aroma , cor e sabor tipicos da especie, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranho aderidos a su-	KG	004596 2015	G00072 /2014	05.04.00	500,000	1,3400	670,00

	perficie externa. Nao deve apresentar quaisquer lesoes de origem fisica, mecanicaou biologica.								
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	004597 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	2,1300	639,00

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.197,50

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001354 2015 Data: 07/04/2015

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	004598 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	2,0000	800,00
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	004599 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	1,5100	302,00
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	004600 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	4,3500	1.740,00
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	004601 2015	G00072 /2014		05.04.00	300,000	9,6400	2.892,00
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	004602 2015	G00072 /2014		05.04.00	4.000,000	1,6900	6.760,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 12.494,00

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001355 2015 Data: 07/04/2015

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	004603 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 : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 001356 2015 Data: 07/04/2015

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	004604 2015	G00071 /2014		05.04.00	12.000,000	1,6800	20.160,00
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	004605 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.800,000	3,9700	7.146,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27.306,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001357 2015 Data: 07/04/2015

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	004606 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	8,0600	8.060,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.060,00

Fornecedor : 05942 BIM BATERIAS LTDA ME
Pedido : 001358 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.2320-01	BATERIA 150AH RECONDICIONADA.	PC	004607 2015	S00948 /2015		05.02.00	2,000	360,0000	720,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 720,00

Fornecedor : 12066 MAQ-SOFFNER COPIADORAS E SERVICOS LTDA - EPP
Pedido : 001361 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00058.0058-01	UNIDADE DE CILINDRO SCX6555 DESTINADO A COPIADORA sAMSUNG SCX-6555-80.000PAGS .	CJ	004517 2015	S00918 /2015		05.02.00	1,000	711,3500	711,35

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 711,35

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001362 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0021-01	TINTA LATEX ACRILICO BRANCO NEVE EM LATA 18 LITROS, DE 1a. LINHA.	LTA	004519 2015	S00920 /2015		05.02.00	11,000	105,0000	1.155,00
011.00026.0345-01	TINTA ESMALTE BEGE (GAL. 3,600) DE 1a. LINHA.	GAL	004521 2015	S00920 /2015		05.02.00	28,000	58,0000	1.624,00
011.00026.0369-01	TINTA ESMALTE VERDE FOLHA - GAL	GAL	004522 2015	S00920 /2015		05.02.00	10,000	58,0000	580,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00026.0987-01	TINTA LATEX - VERDE NILO - LATA 18 litros	LTA	004520 2015	S00920 /2015		05.02.00	2,000	105,0000	210,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.569,00

Fornecedor : 05802 LEONARDO SPADONI TEIXEIRA ME.
Pedido : 001363 2015 Data: 07/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00006.0047-01	CAMISA MASCULINA MANGA LONGA	UN	004523 2015	S00921 /2015		05.02.00	8,000	60,0000	480,00
043.00006.0058-01	CONJUNTO FEMININO blusa e calca/saia. varios tamanhos.	CJ	004524 2015	S00921 /2015		05.02.00	14,000	120,0000	1.680,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.160,00

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 001365 2015 Data: 08/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	004608 2015	S00949 /2015		09.11.00	50,000	7,0000	350,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	350,00

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001366 2015 Data: 08/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00087.0004-01	BROCHA P/ PINTURA	PC	004609 2015	S00949 /2015		09.11.00	6,000	4,0000	24,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	24,00

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 001371 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0006-01	MARMITEX DE ALUMINIO NRO. 08 (CX. 400 UN.)	CX	004622 2015	S00957 /2015		05.04.00	15,000	73,0000	1.095,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.095,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001372 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00003.0003-01	ACUCAR REFINADO EM PACOTE DE 1 KG.	KG	004627 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,1700	702,00
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	004623 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.800,000	2,3900	4.302,00
053.00036.0002-01	MILHO TIPO CANGICA (PCT. 500 GRS.) Branca	PCT	004626 2015	G00071 /2014		05.04.00	100,000	1,4200	142,00
053.00043.0002-01	ERVILHA LATA DE 0,200 G Em conserva.	LTA	004625 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	0,9400	564,00
053.00057.0001-01	MILHO VERDE LTA. 0,200 G Em conserva	LTA	004624 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,0200	612,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.322,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001373 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004628 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	2,4600	492,00
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	004629 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	2,4700	494,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 986,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001374 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	004631 2015	G00071 /2014		05.04.00	460,000	3,3700	1.550,20
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	004630 2015	G00071 /2014		05.04.00	16.020,000	0,5100	8.170,20

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 9.720,40

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001376 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	004633 2015	S00959 /2015		10.02.00	10,000	0,5500	5,50
012.00056.1236-01	TERMINAL FG 90	PC	004636 2015	S00959 /2015		10.02.00	2,000	76,8000	153,60
031.00190.0143-01	MANGUEIRA 3/4 X 2 T.A.	M	004635 2015	S00959 /2015		10.02.00	4,500	23,9000	107,55
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	004637 2015	S00959 /2015		10.02.00	1,000	35,9000	35,90
099.00159.0128-01	CAPA PRENSA ELC2-12 - 3/4	PC	004634 2015	S00959 /2015		10.02.00	2,000	5,1300	10,26

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 312,81

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001378 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.0138-01	BARRA DIRECAO LATERAL	PC	004661 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	686,0000	686,00
011.00203.0320-01	CATRACA FREIO TRACAO DIR	PC	004667 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	139,0000	139,00
011.00451.0008-01	EIXO PILOTO	PC	004691 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	399,0000	399,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004676 2015	S00961 /2015		05.02.00	2,000	5,0000	10,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

012.00055.1123-01	TAMPA QUADRADINHO CAMBIO BAIXA	PC	004641 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	13,0000	13,00
021.01335.0320-01	ASCENTO MOLA	PC	004643 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	9,0000	9,00
025.00020.0033-01	ALAVANCA	PC	004640 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	79,0000	79,00
031.00055.0201-01	AMORTECEDOR EIXO DIANTEIRO	PC	004660 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	186,0000	372,00
031.00114.2320-01	GUARDA PO VARETA	PC	004646 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	23,0000	23,00
031.00324.0034-01	TAMPA OLEO MOTOR	PC	004665 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	16,0000	16,00
031.00328.0011-01	FILTRO DE AR	UN	004668 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	59,0000	59,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	004681 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	94,0000	188,00
031.00345.0073-01	ROLAMENTO GAIOLA	PC	004700 2015	S00961 /2015	05.02.00	4,000	44,0000	176,00
031.00345.0222-01	ROLAMENTO GAIOLA 4 E 5 MARCHA	UN	004701 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	42,0000	84,00
032.00039.0005-01	GARFO EMBREAGEM	PC	004649 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	39,0000	39,00
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	004678 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	132,0000	132,00
032.00088.0009-01	BUCHA ALAVANCA DE CAMBIO	PC	004644 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	15,0000	15,00
032.00314.0038-01	CRUZETA CARDAN.	PC	004673 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	57,0000	114,00
032.00314.0039-01	CRUZETA DO DIFERECIAL	PC	004680 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	169,0000	169,00
032.00318.0176-01	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA	PC	004689 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	67,0000	134,00
032.00318.1288-01	ROLAMENTO RODA	PC	004653 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	165,0000	330,00
032.00323.0052-01	JUNTA TAMPA DIFERENCIAL	PC	004686 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	13,0000	13,00
032.00325.0019-01	RETENTOR DO PINHAO	PC	004682 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	47,0000	47,00
032.00325.0052-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA	PC	004658 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	22,0000	44,00
032.00325.0053-01	RETENTOR RODA DA TRACAO ONIBUS MB 355.	PC	004655 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	23,0000	46,00
032.00329.0106-01	LUVA DESLIZANTE DO CARDAN	PC	004687 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	283,0000	283,00
032.00337.0052-01	FILTRO DIESEL	PAR	004670 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	6,0000	12,00
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	004669 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	23,0000	23,00
032.00345.0312-01	ENGRENAGEM 5* FIXA	PC	004692 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	299,0000	299,00
032.00345.0324-01	ENGRENAGEM 4 FIXA	PC	004695 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	234,0000	234,00
032.00345.1793-01	ENGRENAGEM 4' LIVRE	PC	004694 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	371,0000	371,00
032.00351.0076-01	PARAFUSO REGULADOR COROA	PC	004684 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	51,0000	51,00
032.00366.0048-01	ARRUELA TRAVA MANGA EIXO	PC	004664 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	4,0000	8,00
032.00366.1028-01	ARRUELA TRAVA	PC	004657 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00
032.00376.0019-01	GUARDA PO CARDA	PC	004675 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	31,0000	31,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	004674 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	112,0000	112,00
032.00385.0014-01	CUBO ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	004648 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00606.0019-01	FLANGE ORELHA	PC	004672 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	85,0000	170,00
032.00660.0269-01	SUPORTE REI COMPLETO CARDAN	PC	004688 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	242,0000	242,00
033.00033.0008-01	DIAFRAGMA DA CUICA DE FREIO	PC	004659 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	18,0000	36,00
033.00328.4545-01	TERMINAL BARRA CENTRAL ESQ	PC	004663 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	93,0000	93,00
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	004683 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	33,0000	33,00
033.00422.0003-01	CATRACA FREIO TRACAO ESQ.	PC	004666 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	139,0000	139,00
034.00108.0002-01	DIAFRAGMA CUICA 30'	PC	004652 2015	S00961 /2015	05.02.00	4,000	18,0000	72,00
034.00307.0135-01	ROLAMENTO PONTA ENTALHADA	PC	004698 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	49,0000	49,00
034.00307.0144-01	ROLAMENTO EMBREAGEM	PC	004647 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	69,0000	69,00
034.00340.0050-01	PARAFUSO DO CARDAN COMPLETO	PC	004650 2015	S00961 /2015	05.02.00	8,000	2,0000	16,00
034.00424.1558-01	TRAVA ARANHA	PC	004656 2015	S00961 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00
036.00003.1037-01	ANEL SINCRONIZADO DA 5*	PC	004693 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	236,0000	236,00
036.00003.1056-01	ANEL SINCRONIZADO	PC	004702 2015	S00961 /2015	05.02.00	5,000	85,0000	425,00
036.00031.0147-01	GARFO	PC	004671 2015	S00961 /2015	05.02.00	1,000	151,0000	151,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00476.0006-01	GUARDA PO ALAVANCA	PC	004645 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
037.00216.0001-01	TRAMBULADOR DE CAMBIO	UN	004639 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	129,0000	129,00
037.00309.0070-01	ROLAMENTO PILOTO	PC	004696 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	121,0000	121,00
037.00309.0110-01	ROLAMENTO PILOTO QJ209	UN	004697 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	131,0000	131,00
037.00328.0009-01	GRAXA 1 KG	KG	004654 2015	S00961 /2015		05.02.00	3,000	22,0000	66,00
037.00362.0221-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	004685 2015	S00961 /2015		05.02.00	5,000	13,0000	65,00
037.00362.0587-01	OLEO MOTOR	PC	004677 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
037.00362.1011-01	OLEO HIDRAULICO	LT	004690 2015	S00961 /2015		05.02.00	3,000	18,0000	54,00
039.00326.0008-01	ROLAMENTO CONTRA EIXO	PC	004699 2015	S00961 /2015		05.02.00	2,000	59,0000	118,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	004679 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	74,0000	74,00
099.00022.0548-01	TERMINAL BARRA CENTRAL DIR	PC	004662 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	92,0000	92,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	004651 2015	S00961 /2015		05.02.00	3,000	14,0000	42,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	004642 2015	S00961 /2015		05.02.00	1,000	9,0000	9,00

0064 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.677,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001379 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004714 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	2,0000	2,00
032.00351.0320-01	PARAFUSO OCO	PC	004703 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
032.00601.3232-01	ARRASTADOR	PC	004704 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	360,0000	360,00
034.00028.0136-01	EIXO *	PC	004710 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	98,0000	98,00
034.00304.0002-01	PINO .	PC	004708 2015	S00962 /2015		05.02.00	4,000	24,0000	96,00
036.00087.0008-01	BOMBA ALIMENTADORA	PC	004707 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	171,0000	171,00
036.00346.0320-01	VALVULA ELETROMAGNETICA	PC	004705 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	132,0000	132,00
037.00364.0016-01	BUCHA DO EIXO	PC	004711 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	90,0000	90,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004716 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
074.00022.0796-01	JOGO DE REPARO	JG	004706 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	44,0000	44,00
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	004715 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	75,0000	75,00
099.00398.0003-01	RETENTOR	UN	004712 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	25,0000	25,00
099.00417.6560-01	ROLETE	PC	004709 2015	S00962 /2015		05.02.00	4,000	33,0000	132,00
099.00533.0320-01	BUJAO	PC	004713 2015	S00962 /2015		05.02.00	1,000	46,0000	46,00

0014 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.317,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001382 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0323-01	TAPETE DA CARROCERIA INTERNA DA KOMBI	PC	004720 2015	S00965 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
077.00027.0565-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	004719 2015	S00965 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001384 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	004725 2015	S00967 /2015		05.02.00	4,000	4,0000	16,00
026.00002.5458-01	KIT COMP.E REPARO UNIDADE INJETORA	PC	004724 2015	S00967 /2015		05.02.00	4,000	150,0000	600,00
032.00337.0121-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004727 2015	S00967 /2015		05.02.00	1,000	117,0000	117,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004722 2015	S00967 /2015		05.02.00	4,000	319,0000	1.276,00
036.00030.0149-01	FILTRO SEDIMENTADOR AGUA	PC	004728 2015	S00967 /2015		05.02.00	1,000	70,0000	70,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004729 2015	S00967 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
074.00028.0547-01	JOGO DE VALVULA	PC	004723 2015	S00967 /2015		05.02.00	4,000	302,0000	1.208,00
099.00124.0605-01	ANEL .	PC	004726 2015	S00967 /2015		05.02.00	4,000	7,0000	28,00

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.333,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001386 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0297-01	PARAFUSO TORK 001	PC	004734 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	004731 2015	S00969 /2015		05.02.00	4,000	5,0000	20,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004733 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
032.00381.0005-01	CANO INJETOR 2 CIL.	PC	004740 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00381.0010-01	CANO INJETOR 3$ CILINDRO	PC	004739 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00381.0011-01	CANO INJETOR 4$ CILINDRO	UN	004738 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00381.0012-01	CANO INJETOR 5$CILINDRO	UN	004737 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00381.0013-01	CANO INJETOR 6$CILINDRO	PC	004736 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
037.00330.7878-01	CANO INJETOR 1 CILINDRO	PC	004735 2015	S00969 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
037.00446.0003-01	PARAFUSO CILINDRO	UN	004732 2015	S00969 /2015		05.02.00	2,000	6,0000	12,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 568,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001387 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00161.5458-01	ESCOVA ALTERNADOR	PC	004745 2015	S00970 /2015		07.02.00	1,000	5,0000	5,00
031.00406.0065-01	POLIA ALTERNADOR	PC	004741 2015	S00970 /2015		07.02.00	1,000	39,7300	39,73
034.00065.0031-01	ROLAMENTO ALTERNADOR	UN	004742 2015	S00970 /2015		07.02.00	1,000	12,0000	12,00
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	004743 2015	S00970 /2015		07.02.00	1,000	31,0000	31,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	004744 2015	S00970 /2015		07.02.00	1,000	37,9000	37,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 125,63

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001388 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00322.1228-01	CALCO	PC	004747 2015	S00971 /2015		03.02.00	1,000	0,9000	0,90
099.00038.0320-01	BATERIA 95A	PC	004746 2015	S00971 /2015		03.02.00	1,000	392,0000	392,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 392,90

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001390 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00052.2320-01	MOLA ABRACADEIRA	PC	004750 2015	S00973 /2015		07.02.00	1,000	121,0000	121,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	004749 2015	S00973 /2015		07.02.00	1,000	15,0000	15,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 136,00

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001393 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00065.0059-01	ROLAMENTO ALT.	PC	004754 2015	S00976 /2015		10.02.00	1,000	59,0000	59,00
037.00211.0320-01	REGULADOR ELETRONICO	PC	004753 2015	S00976 /2015		10.02.00	1,000	198,0000	198,00
037.00408.0271-01	CORREIA .	PC	004755 2015	S00976 /2015		10.02.00	1,000	53,9000	53,90

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 310,90

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001394 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00011.1547-01	CABO	PC	004758 2015	S00977 /2015		10.02.00	5,000	3,5900	17,95
012.00050.0032-01	RELE DE PARTIDA	PC	004756 2015	S00977 /2015		10.02.00	1,000	26,2000	26,20
036.00719.1159-01	GARRA PARA PENDENTE	PC	004757 2015	S00977 /2015		10.02.00	2,000	3,5000	7,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 51,15

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001396 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00065.0203-01	PARAFUSO FIX ALTERNADOR	PC	004759 2015	S00978 /2015		07.02.00	2,000	2,5000	5,00
021.01151.0220-01	TP ALTERNADOR L/C	PC	004763 2015	S00978 /2015		07.02.00	1,000	63,9000	63,90
032.00071.0002-01	ROTOR ALTERNADOR	PC	004762 2015	S00978 /2015		07.02.00	1,000	108,0000	108,00
032.00088.0125-01	BUCHA ALTERNADOR	PC	004765 2015	S00978 /2015		07.02.00	2,000	13,0000	26,00
036.00059.0002-01	REGULADOR DE VOLTAGEM	PC	004760 2015	S00978 /2015		07.02.00	1,000	43,0000	43,00
036.00301.1347-01	ESTATOR	PC	004761 2015	S00978 /2015		07.02.00	1,000	62,0000	62,00
037.00109.0002-01	CONJUNTO RETIFICADOR	PC	004764 2015	S00978 /2015		07.02.00	1,000	64,0700	64,07

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 371,97

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001398 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00009.5465-01	BUCHA L/C	PC	004772 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	4,1500	4,15
012.00035.6560-01	ISOLADOR	PC	004773 2015	S00980 /2015		10.02.00	2,000	5,9000	11,80
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004767 2015	S00980 /2015		10.02.00	4,000	3,9000	15,60
032.00043.0589-01	INDUZIDO	PC	004768 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	188,0000	188,00
033.00310.0017-01	SUPORTE ESCOVA	PC	004774 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	50,4400	50,44
034.00303.0055-01	BUCHA L/C	PC	004770 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	5,2000	5,20
034.00303.1222-01	BUCHA INT.MB	PC	004771 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	5,3000	5,30
036.00004.0444-01	ARRUELA	PC	004775 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	1,5000	1,50
063.00002.1258-01	BOBINA	PC	004769 2015	S00980 /2015		10.02.00	1,000	65,0000	65,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 346,99

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001399 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
035.00318.1559-01	LANTERNA TS	PC	004776 2015	S00981 /2015		05.04.00	2,000	36,0000	72,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001401 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.1225-01	TERMINAL MACHO	PC	004781 2015	S00983 /2015		05.02.00	2,000	0,2500	0,50
020.00051.6556-01	LUVA P/ TERMINAL	PC	004780 2015	S00983 /2015		05.02.00	2,000	0,1500	0,30

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	004779 2015	S00983 /2015		05.02.00	4,000	0,3500	1,40
099.00099.0201-01	BOTAO DE PARTIDA	PC	004778 2015	S00983 /2015		05.02.00	2,000	9,0000	18,00

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

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001402 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00001.0656-01	ANEL	PC	004785 2015	S00984 /2015		05.02.00	1,000	4,9000	4,90
032.00468.0038-01	MIOLO CONTATO	PC	004782 2015	S00984 /2015		05.02.00	1,000	24,5000	24,50
037.00242.1569-01	PRESILHA	PC	004783 2015	S00984 /2015		05.02.00	5,000	0,5000	2,50
099.00022.5458-01	TERMINAL FIO	PC	004784 2015	S00984 /2015		05.02.00	1,000	0,2500	0,25

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 32,15

Fornecedor : 10661 EMERSON DONIZETI RODRIGUES - ME
Pedido : 001404 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00030.0060-01	FUSIVEL 15 AMP	PC	004788 2015	S00986 /2015		05.02.00	50,000	0,5000	25,00
036.00079.0013-01	TERMINAL FIO C/FURO 3/8	UN	004787 2015	S00986 /2015		05.02.00	100,000	0,5000	50,00
037.00303.0222-01	LAMPADA 69 12V PHILIPS	PC	004789 2015	S00986 /2015		05.02.00	10,000	1,5000	15,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 90,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001406 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0323-01	TAPETE DA CARROCERIA INTERNA DA KOMBI	PC	004806 2015	S00989 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
077.00027.0565-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	004805 2015	S00989 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001407 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0323-01	TAPETE DA CARROCERIA INTERNA DA KOMBI	PC	004807 2015	S00990 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
077.00027.0565-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	004808 2015	S00990 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001409 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0323-01	TAPETE DA CARROCERIA INTERNA DA KOMBI	PC	004811 2015	S00992 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
077.00027.0565-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	004810 2015	S00992 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 15699 AYCER COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA-ME
Pedido : 001411 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	004803 2015	S00988 /2015		05.02.00	2,000	14,0000	28,00
012.00056.0276-01	TERMINAL DO PINHAO	PC	004798 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00070.0128-01	ROLAMENTO DO BERCO	PC	004794 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	260,0000	260,00
032.00318.0320-01	ROLAMENTO COROA	PC	004793 2015	S00988 /2015		05.02.00	2,000	175,0000	350,00
032.00323.0540-01	JUNTA DA TAMPA DO DIFERENCIAL	PC	004797 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	19,0000	19,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	004795 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	855,0000	855,00
032.00468.0320-01	MIOLO COMPLETO	PC	004791 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	440,0000	440,00
033.00319.1258-01	ROLAMENTO PINHAO	PC	004792 2015	S00988 /2015		05.02.00	2,000	210,0000	420,00
033.00364.0003-01	PORCA DO PINHAO	PC	004799 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	24,0000	24,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	004796 2015	S00988 /2015		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	004800 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	105,0000	105,00
036.00705.0047-01	CUBO	PC	004801 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	004802 2015	S00988 /2015		05.02.00	13,000	13,0000	169,00
074.00148.0003-01	COROA E PINHAO	CJ	004790 2015	S00988 /2015		05.02.00	1,000	2.160,0000	2.160,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.495,00

Fornecedor : 15691 C.C.GOBI ME
Pedido : 001413 2015 Data: 09/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0047-01	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA MOVEL EM INOX Modelo Movel Completo com Gabinete, Serpentina e reservatorio, em inox, compressor hermetico, filtro de agua com carvao ativado, aprovado pelo INMETRO (Elimina o cloro e gosto ruim); Cuba de Inox com 2 (duas) torneiras (modelo 401t) Utiliza gas ecologico R134a, nao agride a camada de ozonio.	UN	004618 2015	S00953 /2015		05.02.00	3,000	1.633,0000	4.899,00

110v - garantia total por 12 meses.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.899,00

Fornecedor : 15690 TERESA ANDRADE VALERIO - ME
Pedido : 001417 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0009-01	AR CONDICIONADO 9.000 BTUS TIPO SPLIT TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	UN	003454 2015	G00012 /2015		06.03.00	2,000	1.800,0000	3.600,00
068.00006.0050-01	AR CONDICIONADO 12000BTU - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL TECNOLOGIA INVERTER,CONSIDERANDO AS SEGUINTES CA- RACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A- JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ; * COM INSTALACAO.	CJ	003453 2015	G00012 /2015		06.03.00	2,000	1.800,0000	3.600,00
068.00006.0068-01	AR CONDICIONADO 18000BTUS - TIPO SPLIT TIPO SPLIT HIGH WALL CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS	UN	003452 2015	G00012 /2015		06.03.00	2,000	1.680,0000	3.360,00

FUNCOES DO EQUIPAMENTO;
* RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C);
* MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN);
* FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW);
* CLOCK PARA TEMPORIZACAO;
* ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM A-
JUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING);
* BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER;
* TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ;
* INSTALADO.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.560,00

Fornecedor : 14663 A POWER DISTRIB. DE BATERIAS E PECAS LTDA
Pedido : 001418 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00150.0220-01	BATERIA DE 150AH A 180AH	PC	003455 2015	G00013 /2015		05.04.00	89,000	494,0000	43.966,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43.966,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001424 2015 Data: 10/04/2015

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	004857 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,8500	37,00
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	004858 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	004862 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	0,9000	18,00
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	004865 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	2,2000	44,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG								
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	004866 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	1,0500	42,00
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	004869 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 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	004871 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	1,3400	20,10

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 216,10

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001425 2015 Data: 10/04/2015

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	004859 2015	G00072 /2014		06.02.00	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	004864 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	2,0000	80,00
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de	KG	004868 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,5100	30,20

	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.									
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	004878 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 origem fisica, mecanica ou biologica .	KG	004873 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	1,6900	101,40
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	711,80

Fornecedor : 15349 MATRIZ ALIMENTOS EIRELI - EPP
Pedido : 001426 2015 Data: 10/04/2015

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 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	004860 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, 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	004861 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 ade-	KG	004863 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,1500	57,50

	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	004876 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	0,7400	22,20
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	163,75

Fornecedor : 15514 EDSON GONZAGA MONTE ALTO - ME
Pedido : 001427 2015 Data: 10/04/2015

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	004867 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	1,6000	24,00
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	004872 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 coloracao verde escura ou verde escura brilhante e com primento entre 20cm a 25 cm.	KG	004874 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	0,7800	15,60
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	004875 2015	G00072 /2014		06.02.00	10,000	2,7000	27,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	126,40

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001428 2015 Data: 10/04/2015

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	004870 2015	G00072 /2014		06.02.00	15,000	2,2000	33,00
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	004877 2015	G00072 /2014		06.02.00	40,000	1,3700	54,80

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 87,80

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001429 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	004842 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,5900	47,70
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	004846 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	0,4000	16,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	004844 2015	G00071 /2014		06.02.00	60,000	1,3200	79,20
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	004850 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG Em conserva.	LTA	004848 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	6,5400	65,40
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	004847 2015	G00071 /2014		06.02.00	10,000	6,7800	67,80

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 331,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001430 2015 Data: 10/04/2015

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	004843 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	1,4200	56,80

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 56,80

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001431 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00058.0002-01	MOLHO DE TOMATE CREMOSO TIPO CATCHUP Embalagem de 3,3 kg	GAL	004854 2015	G00071 /2014		06.02.00	4,000	5,5900	22,36
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004845 2015	G00071 /2014		06.02.00	20,000	1,1300	22,60
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM 750 ML.	FRS	004851 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	0,8200	32,80
053.00073.0005-01	EXTRATO DE TOMATE (350G)	LTA	004852 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,0300	30,90
053.00076.0002-01	TEMPERO CONDIMENTO PREPARADO A BASE DE MOSTARDA Embalagem de 3.2 kgs	GAL	004855 2015	G00071 /2014		06.02.00	4,000	6,4000	25,60

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 134,26

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001432 2015 Data: 10/04/2015

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	004856 2015	G00071 /2014		06.02.00	4,000	5,4100	21,64
053.00017.0006-01	FERMENTO BIOLOGICO (EM PACOTES DE 500 GRAMAS) Fresco	UN	004849 2015	G00071 /2014		06.02.00	1,000	3,3700	3,37

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 25,01

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 001433 2015 Data: 10/04/2015

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	004853 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	9,7500	292,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 292,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001434 2015 Data: 10/04/2015

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	004834 2015	G00073 /2014		06.02.00	50,000	5,0900	254,50
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 as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, constando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de validade e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar em perfeitas condicoes higienico-sanitarias. Devera ser transportada em veiculos dotados de Bau	KG	004831 2015	G00073 /2014		06.02.00	60,000	12,6400	758,40

	isotermico, com Termo King, em temperatura propria para o produto, de forma a preservar as caracteristicas fisico quimicas das mesmas.							
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao 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 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 as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, 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 armazenamento. Embalagem eexterna, em caixas de papelao e deve estar 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	004832 2015	G00073 /2014	06.02.00	60,000	15,2400	914,40
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO 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.	KG	004833 2015	G00073 /2014	06.02.00	60,000	10,1600	609,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.536,90

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001435 2015 Data: 10/04/2015

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, contendo aproximadamente 12 pacotes.	KG	004835 2015	G00073 /2014		06.02.00	50,000	7,6000	380,00
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	004837 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	004838 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 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	004839 2015	G00073 /2014		06.02.00	30,000	3,4700	104,10

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.282,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001436 2015 Data: 10/04/2015

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	004836 2015	G00073 /2014		06.02.00	30,000	8,0600	241,80
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	004840 2015	G00073 /2014		06.02.00	10,000	12,8700	128,70

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 370,50

Fornecedor : 10306 FRIGOBOI COMERCIO DE CARNES LTDA
Pedido : 001437 2015 Data: 10/04/2015

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	004841 2015	G00073 /2014		06.02.00	10,000	13,7600	137,60

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 137,60

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME
Pedido : 001439 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0014-01	CALCULADORA 14 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LI-	UN	004814 2015	S00995 /2015		03.04.00	1,000	375,0000	375,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

NHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 001440 2015 Data: 10/04/2015

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	004821 2015	G00071 /2014		05.04.00	400,000	9,7500	3.900,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.900,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001441 2015 Data: 10/04/2015

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	004822 2015	G00071 /2014		05.04.00	1.000,000	0,8700	870,00
053.00017.0010-01	FERMENTO EM PO (100GR.) QUIMICO.	UN	004824 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	1,1300	339,00
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	004823 2015	G00071 /2014		05.04.00	600,000	1,1000	660,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.869,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001442 2015 Data: 10/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS Em Conserva.	LTA	004825 2015	G00071 /2014		05.04.00	120,000	6,7800	813,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 813,60

Fornecedor : 14814 ORTHO SYSTEM-COM.IMP.EXP.DE IMP.ORT.LTDA-EPP
Pedido : 001444 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	004881 2015	S01002 /2015		06.02.00	2,000	15,8200	31,64
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	004883 2015	S01002 /2015		06.02.00	2,000	764,3400	1.528,68
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004879 2015	S01002 /2015		06.02.00	1,000	146,6400	146,64
020.00087.0003-01	HASTE INTRAMEDULAR DE TIBIA COM PARAFUSOS	UN	004880 2015	S01002 /2015		06.02.00	1,000	978,9200	978,92

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

020.00246.0001-01	ANCORA - ORTESE/PROTESE	UN	004882 2015	S01002 /2015		06.02.00	2,000	197,6000	395,20
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	3.081,08

Fornecedor : 00146 ULTRA PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP
Pedido : 001445 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00005.0013-01	AGUA SANITARIA EM GALAO DE 5(CINCO) LITROS	LT	004884 2015	S01003 /2015		06.02.00	2.000,000	3,9800	7.960,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.960,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001447 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	004888 2015	S01005 /2015		06.02.00	1,000	41,0900	41,09
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	004887 2015	S01005 /2015		06.02.00	1,000	17,7400	17,74
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	004886 2015	S01005 /2015		06.02.00	1,000	5,5500	5,55
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	004889 2015	S01005 /2015		06.02.00	4,000	35,0100	140,04
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	204,42

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001448 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00064.0020-01	BALA MASTIGAVEL Sabores sortidos em pacotes de 600 gr	PCT	004890 2015	S01006 /2015		05.04.00	500,000	3,9900	1.995,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.995,00

Fornecedor : 13974 ELIAS FAUSTO LOPES - ME
Pedido : 001449 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00001.0028-01	PAPEL CHUMBO Medindo: 43,5 x 59 cm, pacotes com 50 folhas	PCT	004891 2015	S01007 /2015		05.04.00	37,000	15,6000	577,20
062.00001.0120-01	PAPEL CELOFANE INCOLOR Rolo com 05 folhas.	ROL	004892 2015	S01007 /2015		05.04.00	891,000	3,2000	2.851,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.428,40

Fornecedor : 04068 TOPDATA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.
Pedido : 001452 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0040-01	LIVRO CONTABILIDADE SENDO DOS EXERCICIOS 2013/2014, DESENVOLVIMENTO DOS MODELOS DO BANCO DE DADOS, ADEQUACAO E DIGITALIZACAO PARA EMISSAO DOS DADOS E ENCADERNACAO DOS LIVROS, IMPRESSAO A LASER P/B, FORMATO IMPRESSO 210/297MM, PAPEL BRANCO 75GRS., A4.	UN	004895 2015	S01010 /2015		04.01.00	67,000	119,3829	7.998,65

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.998,65

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME
Pedido : 001453 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00060.0014-01	CALCULADORA 14 DIGITOS DE ALTA RESISTENCIA IMPRESSAO EM 02 CORES, ALTA VELOCIDADE, 4,4 LINHAS/SEGUNDOS, CALCULO DE IMPOSTOS.	UN	004896 2015	S01011 /2015		09.01.00	1,000	375,0000	375,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 001454 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00506.0021-01	FOLDERS A4 (210 X 297) PAPEL COUCHE 120 GR. 4 X 4 CORES, ACABAMENTO 02 DOBRAS.	UN	004897 2015	S01012 /2015		09.05.00	5.000,000	0,1840	920,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 920,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 001455 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00003.0258-01	ARMARIO DE ACO 1980 X 900 X 400MM Armario de aco, medindo (1980x900x400)mm= (AxLxP) contendo 02 portas de abrir, com no minimo 03 dobradicas, com 04 prateleiras internas regulaveis, fechadura cilindrica; as chapas de aco deverao	UN	004902 2015	S01013 /2015		09.01.00	6,000	469,0000	2.814,00

	ter espessura minima de 0,64mm (chapa n.24); com tratamento antiferruginoso; pintura eletrostatica em tinta epoxi po, na cor cinza; com garantia de, no minimo, 12 meses, fabricado conforme normas vi gentes.									
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	004899 2015	S01013 /2015		09.01.00	5,000	489,0000	2.445,00
066.00005.0555-01	CADEIRA FIXA MODELO SECRETARIA EM TECIDO, SEM BRACO, COR A SER DEFINIDA.	UN	004900 2015	S01013 /2015		09.01.00	8,000	58,0000	464,00
066.00007.0046-01	MESA DE REUNIAO 3,20 X 1,20 - TAMPO 18	UN	004901 2015	S01013 /2015		09.01.00	1,000	895,0000	895,00
066.00007.0098-01	MESA 1,20 X 0,60M C/GAVETAS Tampo de no minimo 15mm em MDF, estrutura em tubo de aco carbono com 01 gaveteiro fixo (02 gavetas) painel frontal, cor azul, acabamento melanimico cor cinza cristal, fechadura de latao com tambor, painel e gaveteiro em MDF, bordas c/perfil de PVC Entregue montada.	UN	004898 2015	S01013 /2015		09.01.00	6,000	219,0000	1.314,00
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	7.932,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001461 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00091.0008-01	CANO INJETOR	PC	004915 2015	S01020 /2015		05.02.00	1,000	88,0000	88,00
032.00337.0017-01	FILTRO DE COMBUSTIVEL	PC	004917 2015	S01020 /2015		05.02.00	1,000	17,0000	17,00
032.00416.0001-01	BICO INJETOR (REMANUFATURADO)	UN	004910 2015	S01020 /2015		05.02.00	6,000	183,0000	1.098,00
036.00004.2320-01	ARRUELA INTERMED.	PC	004913 2015	S01020 /2015		05.02.00	6,000	42,0000	252,00
036.00012.0320-01	CALCO DE PRESSAO	PC	004911 2015	S01020 /2015		05.02.00	6,000	15,0000	90,00
036.00030.5458-01	FILTRO COMBUSTIVEL	PC	004916 2015	S01020 /2015		05.02.00	1,000	43,0000	43,00
036.00378.0026-01	PINO PRESSAO	PC	004912 2015	S01020 /2015		05.02.00	6,000	14,0000	84,00
071.00020.0200-01	JOGO DE ARRUELAS	PC	004918 2015	S01020 /2015		05.02.00	1,000	18,0000	18,00
099.00122.1001-01	MOLA .	PC	004914 2015	S01020 /2015		05.02.00	6,000	30,0000	180,00
0009 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.870,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001462 2015 Data: 13/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00160.0008-01	BOMBA ELETRICA UN - VIDE APLICACAO - MPI	PC	004919 2015	S01021 /2015		09.09.00	1,000	160,0000	160,00
036.00045.0039-01	MANGUEIRA CORRUGADA	M	004920 2015	S01021 /2015		09.09.00	1,000	10,0000	10,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	170,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001464 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	004926 2015	S01023 /2015		07.02.00	4,000	4,0000	16,00
032.00027.0005-01	CUBO RODA DIANTEIRA	PC	004924 2015	S01023 /2015		07.02.00	1,000	50,0000	50,00
032.00347.0458-01	VARETA	PC	004927 2015	S01023 /2015		07.02.00	1,000	30,0000	30,00
034.00302.1226-01	JOGO CABO DE VELA	JG	004925 2015	S01023 /2015		07.02.00	1,000	190,0000	190,00
036.00445.0989-01	CARDAN	PC	004923 2015	S01023 /2015		07.02.00	2,000	265,0000	530,00
037.00388.0020-01	BOBINA DE IGNICAO	PC	004922 2015	S01023 /2015		07.02.00	1,000	280,0000	280,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	1.096,00

Fornecedor : 14616 O.R FERREIRA REFORMADORA DE ONIBUS - ME
Pedido : 001466 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
077.00027.0323-01	TAPETE DA CARROCERIA INTERNA DA KOMBI	PC	004930 2015	S01025 /2015		05.02.00	1,000	300,0000	300,00
077.00027.0565-01	TAPETE DIANTEIRO	PC	004929 2015	S01025 /2015		05.02.00	1,000	200,0000	200,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	500,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001467 2015 Data: 13/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	004904 2015	S01015 /2015		07.02.00	50,000	7,5000	375,00
011.00088.0878-01	BROXA REDONDA	PC	004905 2015	S01015 /2015		07.02.00	4,000	18,0000	72,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	447,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001469 2015 Data: 14/04/2015

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	UN	004975 2015	G00061 /2014		06.02.00	10.000,000	0,9000	9.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

FILTRO DE 15, PINCA CLAMP, TUBO FLEXIVEL 150 CM.,
INJETOR LATERAL - Y AUTO-CICATRIZANTE, REGULADOR
DE FLUXO, CONECTOR LUER SLIP

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 9.000,00

Fornecedor : 08595 CORTICAL COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Pedido : 001470 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00068.0018-01	FIO STEINMAMM	UN	004977 2015	S01033 /2015		06.02.00	19,000	15,8200	300,58
020.00069.0069-01	DRENO. (CORTICAL ORTHO SYSTEM)	UN	004976 2015	S01033 /2015		06.02.00	1,000	32,0000	32,00
020.00085.0012-01	PLACA /PARAFUSO DESLIZANTE 135/150 GRAUS	UN	004982 2015	S01033 /2015		06.02.00	3,000	764,3400	2.293,02
020.00085.0017-01	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM. COM PARAFUSOS	UN	004983 2015	S01033 /2015		06.02.00	2,000	146,6400	293,28
020.00110.0002-01	COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO	UN	004981 2015	S01033 /2015		06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00
020.00110.0013-01	COMPONENTE CEFALICO/POLIETILENO	UN	004978 2015	S01033 /2015		06.02.00	2,000	900,0000	1.800,00
020.00231.0001-01	RESTRITOR FEMORAL DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL.	UN	004979 2015	S01033 /2015		06.02.00	2,000	25,7100	51,42
023.00009.0024-01	CIMENTO S/ ANTIBIOTICO	UN	004980 2015	S01033 /2015		06.02.00	2,000	60,5900	121,18

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.691,48

Fornecedor : 06164 MORILLO & CARVALHO LTDA ME
Pedido : 001473 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	004974 2015	S01032 /2015		09.01.00	100,000	4,5000	450,00
074.00020.0074-01	BEXIGA N. 9 - CORES DIVERSAS PCT. COM 100 UNIDADES.	PCT	004973 2015	S01032 /2015		09.01.00	5,000	68,0000	340,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 10748 MARCELO DE MORAIS MADEIREIRA - EPP
Pedido : 001480 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00002.0048-01	PILAR DE MADEIRA 3,50M X 20CM X 20CM	PC	004938 2015	S01029 /2015		05.02.00	7,000	95,0800	665,56
016.00005.0033-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,30M X 15CM	PC	004944 2015	S01029 /2015		05.02.00	10,000	37,2400	372,40
016.00005.0058-01	TABUA DE EUCALIPTO 80 X 15 X 2,5CM	UN	004945 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	7,9600	15,92
016.00005.0111-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 5,00M X 15CM	UN	004940 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	74,4800	148,96
016.00005.0113-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 4,00M X 15CM	UN	004941 2015	S01029 /2015		05.02.00	4,000	49,1200	196,48
016.00005.0114-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 1,25M X 15CM	UN	004942 2015	S01029 /2015		05.02.00	4,000	15,8500	63,40
016.00005.0115-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 2,30M X 10CM	UN	004943 2015	S01029 /2015		05.02.00	5,000	23,7700	118,85
016.00010.0047-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 4,00 X 0,20 X 0,06M	PC	004939 2015	S01029 /2015		05.02.00	7,000	92,3200	646,24

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0008 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.227,81

Fornecedor : 01876 OSMAR CAMPANINI & CIA LTDA - EPP
Pedido : 001481 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0001-01	CAL HIDRATADA CH III, EM SACO DE 20KG.	SCS	004947 2015	S01029 /2015		05.02.00	3,000	8,9000	26,70
011.00019.0004-01	CIMENTO CP II 32 EM SACOS COM 50 KG.	SCS	004946 2015	S01029 /2015		05.02.00	14,000	28,5000	399,00
011.00050.0004-01	PREGO 18 X 27 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004951 2015	S01029 /2015		05.02.00	3,000	8,0000	24,00
011.00241.0047-01	CORANTE EM PO - 500GR. - VERMELHO	UN	004950 2015	S01029 /2015		05.02.00	3,000	10,0000	30,00
015.00001.0002-01	AREIA GROSSA LAVADA.	M3	004948 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	70,0000	140,00
017.00008.0024-01	TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	004949 2015	S01029 /2015		05.02.00	1.000,000	1,0000	1.000,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.619,70

Fornecedor : 02733 SERRARIA PIRAMIDE BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001482 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
016.00005.0029-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 2,60M X 10CM	PC	004959 2015	S01029 /2015		05.02.00	4,000	25,0000	100,00
016.00005.0051-01	TABUA 4,50 X 0,15 4,50m X 15CM., DE EUCALIPTO	UN	004955 2015	S01029 /2015		05.02.00	7,000	29,7000	207,90
016.00005.0059-01	TABUA DE EUCALIPTO 1,50M X 25CM X 2,5CM	UN	004964 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	16,5000	33,00
016.00005.0060-01	TABUA DE EUCALIPTO 50 X 25 X 2,5CM	UN	004965 2015	S01029 /2015		05.02.00	4,000	5,5000	22,00
016.00005.0110-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO 3,00M X 15CM	PC	004957 2015	S01029 /2015		05.02.00	14,000	50,0000	700,00
016.00005.0117-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 50X10CM	UN	004958 2015	S01029 /2015		05.02.00	4,000	3,5000	14,00
016.00005.0119-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,00M X 10CM	UN	004960 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
016.00005.0120-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,20M X 10CM	UN	004961 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
016.00005.0121-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,40M X 10CM	UN	004962 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
016.00005.0122-01	EUCALIPTO ROLICO TRATADO - 1,60M X 10CM	UN	004963 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
016.00008.0047-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 4,50M X 6CM X 8CM	UN	004952 2015	S01029 /2015		05.02.00	14,000	38,2500	535,50
016.00008.0048-01	CAIBRO DE EUCALIPTO 3,50M X 6CM X 8CM	UN	004953 2015	S01029 /2015		05.02.00	14,000	29,7500	416,50
016.00010.0048-01	VIGOTA DE EUCALIPTO 5,00M	UN	004954 2015	S01029 /2015		05.02.00	7,000	66,0000	462,00
016.00012.0020-01	SARRAFO (M.L.) DE PINUS, 10CM.	ML	004956 2015	S01029 /2015		05.02.00	300,000	2,0900	627,00

0014 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.193,90

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00183 SITA & SITA LTDA - EPP
Pedido : 001483 2015 Data: 14/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00016.0047-01	CAPA CERAMICA PARA TELHA TIPO PORTUGUESA	UN	004968 2015	S01029 /2015		05.02.00	110,000	1,5000	165,00
011.00050.0006-01	PREGO 22 X 48 C/ CABECA EM MACO COM 01 KG.	KG	004969 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	8,0000	16,00
011.00050.0010-01	PREGO 17 X 21 C/ CABECA EM MACO C/ 1 KG.	KG	004970 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	8,3000	16,60
015.00001.0001-01	AREIA FINA LAVADA DE RIO	M3	004966 2015	S01029 /2015		05.02.00	0,500	70,0000	35,00
015.00002.0001-01	PEDRA BRITA N. 1 (19 mm)	M3	004967 2015	S01029 /2015		05.02.00	2,000	65,0000	130,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 362,60

Fornecedor : 06164 MORILLO & CARVALHO LTDA ME
Pedido : 001485 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00020.0022-01	BEXIGA COM GAS HELIO	UN	004991 2015	S01041 /2015		09.01.00	1.000,000	4,7900	4.790,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.790,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001486 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00076.4549-01	MANGUEIRA CRISTAL 5/16	UN	004992 2015	S01042 /2015		06.03.00	1,000	9,9000	9,90
011.00140.0002-01	ABRACADEIRA DE TRANSPORTE COM PARAFUSO E BUCHA.	PC	004993 2015	S01042 /2015		06.03.00	3,000	3,9000	11,70
014.00027.5459-01	REPARO DA VALVULA 54	PC	004998 2015	S01042 /2015		06.03.00	2,000	10,0000	20,00
036.00481.0005-01	VELA	PC	004997 2015	S01042 /2015		06.03.00	2,000	39,5500	79,10
099.00262.0281-01	KIT DIAFRAGMA	KIT	004996 2015	S01042 /2015		06.03.00	4,000	55,1500	220,60
099.00269.0058-01	VALVULA	PC	004994 2015	S01042 /2015		06.03.00	5,000	80,0000	400,00
099.00284.0005-01	FILTRO DO PESCADOR PARA O COMPRESSOR DE MARCA CHIAPERINE.	PC	004995 2015	S01042 /2015		06.03.00	2,000	56,6000	113,20

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 854,50

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001487 2015 Data: 15/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

061.00057.0003-01	REQUISICAO DE SERVICO DE DIAGNOSE E TERAPIA - SADT MEDIDA 15X21 CM - PAPEL SULFITE - IMPRESSAO 1X1	BLO	005007 2015	S01043 /2015	06.02.00	1.000,000	3,8500	3.850,00
061.00062.0001-01	RECEITUARIO MEDICO BRANCO	BLO	005006 2015	S01043 /2015	06.02.00	1.250,000	3,1200	3.900,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.750,00

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001488 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00922.0003-01	BLOQUEADOR SOLAR FILTRO 30	PC	005008 2015	S01044 /2015		06.03.00	300,000	11,5000	3.450,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.450,00

Fornecedor : 15709 MULTISHINE ESPECIALISTA EM SANEAMENTO LTDA-ME
Pedido : 001489 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00112.0001-01	CERA TOTAL C/ 5LT ceral total shine	GAL	005009 2015	S01045 /2015		06.02.00	10,000	54,9000	549,00
041.00010.0587-01	REMOVEDOR DE CERA	GAL	005011 2015	S01045 /2015		06.02.00	15,000	80,1000	1.201,50
041.00022.0001-01	SELADOR ACRILICO GALAO 5 LTS PARA PISO.	GAL	005010 2015	S01045 /2015		06.02.00	10,000	58,5000	585,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.335,50

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 001490 2015 Data: 15/04/2015

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	005012 2015	G00021 /2014		06.03.00	200,000	9,5700	1.914,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.914,00

Fornecedor : 07153 CIRURGICA UNIAO LTDA.
Pedido : 001491 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00055.0015-01	PAPEL CREPADO 50 X 50 CM. - 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 500 folhas	CX	004999 2015	G00061 /2014		06.02.00	6,000	113,8000	682,80
020.00055.0016-01	PAPEL CREPADO 90 X 90 CM.	CX	005000 2015	G00061 /2014		06.02.00	6,000	180,0000	1.080,00

	- 100% celulose de 60 g/m2 - verde - caixa com 250 folhas									
020.00071.0001-01	DISTRIBUIDOR TORNEIRA 3 VIAS COM LUER LOCK	PC	005001 2015	G00061 /2014			06.02.00	2.000,000	0,4700	940,00
0003 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :		2.702,80

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001492 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00038.0008-01	SERINGA DESCARTAVEL 5 ML. SEM AGULHA	UN	005002 2015	G00061 /2014		06.02.00	10.000,000	0,0850	850,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		850,00

Fornecedor : 15309 VOLPI DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA
Pedido : 001493 2015 Data: 15/04/2015

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	005003 2015	G00061 /2014		06.02.00	300,000	15,8900	4.767,00
020.00072.0001-01	COLETOR MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 LT. COLETOR DE MATERIAIS PERFURO-CORTANTES IMPERMEAVEL, COM FORMATO QUADRADO, CONFORME PRECONIZADO PELA RDC 306/2004, CAPACIDADE PARA 13 LITROS	CX	005005 2015	G00061 /2014		06.02.00	600,000	2,6700	1.602,00
025.00038.0009-01	SERINGA DESCARTAVEL 10 ML. SEM AGULHA	UN	005004 2015	G00061 /2014		06.02.00	20.000,000	0,1500	3.000,00
0003 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		9.369,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001494 2015 Data: 15/04/2015

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	005014 2015	S01047 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
0001 Itens Mostrados							Valor Total de compras do Pedido :		28,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001497 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00022.0988-01	CONECTOR MACHO TUBO 12 X 16MM	PC	005017 2015	S01050 /2015		05.02.00	1,000	15,0000	15,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15,00

Fornecedor : 15034 EDUARDO JOSE RODRIGUES GINACK VIRADOURO ME
Pedido : 001499 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00142.0001-01	JOGO DE JUNTA	UN	005019 2015	S01052 /2015		05.02.00	1,000	30,0000	30,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 30,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001500 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00335.0360-01	REPARO CUICA MESTRE FREIO	PC	005021 2015	S01053 /2015		10.02.00	1,000	35,0000	35,00
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	005028 2015	S01053 /2015		10.02.00	1,000	14,0000	14,00
032.00372.9890-01	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8 COM ANEL	PC	005026 2015	S01053 /2015		10.02.00	1,000	16,0000	16,00
033.00364.4548-01	PORCA DUPLA	PC	005020 2015	S01053 /2015		10.02.00	2,000	1,5000	3,00
037.00003.0209-01	ARRUELA ALUMINIO 16,2X22,0 X 1,5	PC	005027 2015	S01053 /2015		10.02.00	1,000	1,0000	1,00
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	005023 2015	S01053 /2015		10.02.00	2,000	1,0000	2,00
037.00317.3032-01	PARAFUSO 10 X 60	PC	005024 2015	S01053 /2015		10.02.00	2,000	1,0500	2,10
037.00365.0666-01	PORCA DUPLA 8MM	PC	005025 2015	S01053 /2015		10.02.00	2,000	1,2000	2,40
099.00122.0545-01	MOLA RETORNO	PC	005022 2015	S01053 /2015		10.02.00	2,000	10,0000	20,00

0009 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 95,50

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001502 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.2320-01	VALVULA DE LAMINAS	PC	005033 2015	S01055 /2015		07.02.00	1,000	128,0000	128,00
015.00022.6560-01	COTOVELO MACHO TUBO 6 X 1/8	PC	005032 2015	S01055 /2015		07.02.00	3,000	8,0000	24,00
034.00325.0025-01	REPARO COMPRESSOR	PC	005031 2015	S01055 /2015		07.02.00	1,000	125,0000	125,00
036.00059.0004-01	REGULADOR DE PRESSAO	UN	005030 2015	S01055 /2015		07.02.00	1,000	240,0000	240,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 517,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001504 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00068.0058-01	REPARO SERVO DE EMBREAGEM	JG	005035 2015	S01057 /2015		07.02.00	1,000	180,0000	180,00
032.00406.0229-01	GUIA VALVULA ATMOSFERICA SERVO	PC	005037 2015	S01057 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
037.00363.0320-01	FLUIDO FREIO EMBREAGEM	PC	005039 2015	S01057 /2015		07.02.00	1,000	20,0000	20,00
054.00045.5659-01	CANECAO SERVO EMBREAGEM	PC	005036 2015	S01057 /2015		07.02.00	1,000	125,0000	125,00
072.00055.0320-01	CONTRA PINO 1/8	PC	005038 2015	S01057 /2015		07.02.00	1,000	0,4400	0,44

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 335,44

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001506 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00372.0007-01	DIAFRAGMA CUICA 8	PC	005041 2015	S01059 /2015		07.02.00	1,000	16,0000	16,00
099.00122.0022-01	MOLA CUICA	PC	005042 2015	S01059 /2015		07.02.00	1,000	50,0000	50,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 66,00

Fornecedor : 11896 MARCOS ANTONIO RODRIGUES PECAS ME
Pedido : 001509 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
015.00022.0023-01	COTOVELO MACHO 1/2 X 1/2	PC	005045 2015	S01062 /2015		10.02.00	1,000	21,0000	21,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 21,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001510 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00055.2320-01	CUNHA DA MOLA TRASEIRA	PC	005049 2015	S01063 /2015		07.02.00	2,000	20,0000	40,00
032.00351.0550-01	PARAFUSO 5/8 X 4	PC	005047 2015	S01063 /2015		07.02.00	1,000	6,0000	6,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005046 2015	S01063 /2015		07.02.00	2,000	10,0000	20,00
099.00106.0012-01	GRAMPO SENDO TRILHO DE PLASTICO.	UN	005048 2015	S01063 /2015		07.02.00	4,000	40,0000	160,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 226,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001512 2015 Data: 15/04/2015

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	005052 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	7,6000	30.400,00
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	005053 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	8,2300	8.230,00
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 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	005054 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.000,000	3,4700	3.470,00
053.00197.0001-01	PEDACOS EMPANADOS DE CARNE DE AVES Temperados, congelados, assados de carne de aves, peso unitario : 17 gramas	KG	005051 2015	G00073 /2014		05.04.00	700,000	6,9700	4.879,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 46.979,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001513 2015 Data: 15/04/2015

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.	KG	005055 2015	G00073 /2014		05.04.00	4.000,000	15,2400	60.960,00

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.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 60.960,00

Fornecedor : 00166 FOTO JOPA LTDA
Pedido : 001515 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00051.0001-01	CAIXA DE SOM PARA MICROCOMPUTADOR	UN	005061 2015	S01066 /2015		09.01.00	10,000	30,0000	300,00
099.00078.0009-01	MAQUINA FOTOGRAFICA SEMI PROFISSIONAL 16.0MP LENTE DE CRISTAL COM ZOOM DE 30X, VIDEO FULL HD COM SOM STEREO, LCD VGA DE 3,0.	UN	005060 2015	S01066 /2015		09.01.00	2,000	1.100,0000	2.200,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.500,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06967 CASA RADIO PEZZI RASTEIRO LTDA ME
Pedido : 001516 2015 Data: 15/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00002.0011-01	MICROFONE COM FIO	UN	005062 2015	S01067 /2015		09.01.00	4,000	139,0000	556,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 556,00

Fornecedor : 09336 ASTEQUE-ASSIST.TECN.E EQUIP.P/ESCRITORIO LTDA
Pedido : 001519 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00965.0004-01	ROUPEIRO DE ACO - 20 PORTAS 20 portas, com pitao para cadeado, fosfatizacao an tiferrugem. Medidas: 1,96 x 1,25 x 0,40m, cor cin za.	UN	004989 2015	S01039 /2015		05.02.00	5,000	598,0000	2.990,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.990,00

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001520 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00034.0011-01	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS 11 KG Capacidade Total (Kg): 11kg - automatica Cor: Branco Eficiencia Energetica tipo A-PROCEL Abertura da Tampa: Superior Garantia do Fornecedor; 12 meses Pes Niveladores Display Touch Screen Funcoes: Lava, Enxagua, Centrifuga Ciclos de Lavagem: 7 programas Niveis de agua: 4 niveis Dispensers para sabao, amaciante e alvejante Filtro: Sim Cesto em inox Tensao 110v	UN	004986 2015	S01036 /2015		05.02.00	1,000	1.199,0800	1.199,08

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.199,08

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 15480 LIBANO & DA SILVA AUTOMACAO ELETRONIC LTDA ME
Pedido : 001522 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0047-01	EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 24000BTUS TIPO SPLIT - 220V.	PC	005065 2015	S01071 /2015		05.02.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
068.00006.0048-01	EVAPORADORA PARA AR CONDICIONADO 12000BTUS TIPO SPLIT, MARCA KOMECO - 220V	PC	005066 2015	S01071 /2015		05.02.00	1,000	750,0000	750,00
068.00006.0049-01	TURBINA PARA AR CONDICIONADO 24000BTUS TIPO SPLIT, MARCA YORK - 220V	PC	005067 2015	S01071 /2015		05.02.00	1,000	350,0000	350,00

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

Fornecedor : 00167 PAPELARIA MIX BEBEDOURO LTDA - ME
Pedido : 001525 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00006.0047-01	DIARIO DE CLASSE - BIMESTRAL formato aberto 552 x 310mm, formato fechado 276 x 310mm; capa papel 150g/m2 cor cinza claro; folhas internas papel 63g/m2	UN	005063 2015	S01068 /2015		05.02.00	1.000,000	2,0900	2.090,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.090,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001527 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00050.0047-01	ADESIVO 110 X 30CM	UN	005071 2015	S01074 /2015		05.02.00	19,000	30,0000	570,00
090.00050.0048-01	ADESIVO 19 X 50CM	UN	005072 2015	S01074 /2015		05.02.00	4,000	55,0000	220,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 790,00

Fornecedor : 00717 ANDRE BENEDITO PIFFER - ME
Pedido : 001528 2015 Data: 16/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00239.0047-01	BANCADA EM MDF BRANCO - DUPLA FACE BANCADA DE 60cm DE LARGURA POR 78cm DE ALTURA, INCLUSO 05 SUPORTES DE CPU. TAMPO E SUPORTE DE CPU EM MDF BRANCO DUPLA FACE. MATERIAL COMPLEMENTAR A BANCADA JA EXISTENTE NO LOCAL (SALA DE INFORMATICA). ENTREGUE MONTADO E INSTALADO NO LOCAL. GARANTIA TOTAL DO PRODUTO.	ML	005073 2015	S01075 /2015		05.02.00	16,000	337,5000	5.400,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 5.400,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001530 2015 Data: 16/04/2015

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	005075 2015	G00071 /2014		05.04.00	900,000	0,8200	738,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 738,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 001531 2015 Data: 16/04/2015

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	005076 2015	G00071 /2014		05.04.00	800,000	1,8700	1.496,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.496,00

Fornecedor : 15139 C. ODENIK VIDROS - ME
Pedido : 001534 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.1001-01	PORTA DE ALUMINIO P/ BANHEIRO - 70X160CM COMPLETA	UN	005078 2015	S01078 /2015		05.02.00	3,000	465,0000	1.395,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.395,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001538 2015 Data: 17/04/2015

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	005082 2015	G00071 /2014		05.04.00	500,000	5,8500	2.925,00
053.00020.0014-01	LEITE LONGA VIDA INTEGRAL	LT	005083 2015	G00071 /2014		05.04.00	16.000,000	2,1100	33.760,00
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 ascorbico (ins 300) e alfa milase (ins 1100).	SCS	005084 2015	G00071 /2014		05.04.00	200,000	36,2500	7.250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 43.935,00

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001539 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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	005085 2015	G00071 /2014		05.04.00	2.000,000	1,5900	3.180,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.180,00

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001540 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00005.0020-01	CAFE EM PO - 500G tipo torrado, apresentacao moido, com qualidade recomendavel pelas Normas Tecnicas e 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	005123 2015	G00071 /2014		05.04.00	300,000	4,4500	1.335,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.335,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001541 2015 Data: 17/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00404.0003-01	SULFADIAZINA 500 MG. COMPRIMIDO	COM	005145 2015	G00094 /2014		06.05.00	3.000,000	0,1380	414,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	414,00

Fornecedor : 12496 DUPATRI HOSPITALAR COM. IMP. EXP. LTDA.
Pedido : 001542 2015 Data: 17/04/2015

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	005146 2015	G00018 /2014		06.05.00	50.000,000	0,1890	9.450,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	9.450,00

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 001547 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00041.0009-01	GRAMPEADOR GRAMPEDOR 23/8 ATE 240 FLS.	UN	005162 2015	S01106 /2015		09.01.00	4,000	100,8000	403,20
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	403,20

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001548 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
025.00090.0004-01	TESOURA PONTA FINA 15 CM. RETA	UN	005165 2015	S01106 /2015		09.01.00	10,000	11,4000	114,00
063.00010.0003-01	EXTRATOR TIPO PINCA	UN	005166 2015	S01106 /2015		09.01.00	6,000	2,0000	12,00
063.00041.0005-01	GRAMPEADOR GRANDE PARA 70 FOLHAS.	UN	005167 2015	S01106 /2015		09.01.00	3,000	38,9000	116,70
063.00042.0004-01	FURADOR DE PAPEL - GRANDE SENDO PARA 100 FOLHAS E DE BOA QUALIDADE.	UN	005164 2015	S01106 /2015		09.01.00	4,000	127,5000	510,00
063.00042.0045-01	FURADOR P/60 FOLHAS	UN	005163 2015	S01106 /2015		09.01.00	4,000	55,4000	221,60
0005 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	974,30

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001549 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0023-01	DINAMICA PARA IDOSO - 25 JOGOS E BRINCADEIRAS	UN	005170 2015	S01107 /2015		09.01.00	2,000	52,8000	105,60
073.00005.1199-01	LIVRO OFICINA DE DINAMICA DE GRUPO UM METODO INTERVENCAO DE INTERVENCAO PSICOSSOCIAL	UN	005169 2015	S01107 /2015		09.01.00	1,000	22,6000	22,60

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 128,20

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 001550 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
073.00005.0024-01	LIVRO DINAMICA DE GRUPO-AMPLIANDO A CAPACADIDADE DE INTERACAO.	UN	005171 2015	S01107 /2015		09.01.00	1,000	49,9000	49,90

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 49,90

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001551 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00001.0607-01	BLOCO CARTELA P/ BINGO	BLO	005173 2015	S01109 /2015		09.01.00	6,000	2,3800	14,28
074.00022.0055-01	JOGO DE DOMINO	UN	005175 2015	S01109 /2015		09.01.00	8,000	13,9000	111,20
074.00028.0082-01	JOGO DE DAMA TRADICIONAL	UN	005176 2015	S01109 /2015		09.01.00	8,000	15,9000	127,20

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 252,68

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 001552 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
074.00022.0045-01	JOGO PEGA VARETA	UN	005174 2015	S01109 /2015		09.01.00	8,000	7,4000	59,20

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 59,20

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 001553 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0123-01	PLACA DE PVC - TAMANHO A4	UN	005177 2015	S01110 /2015		09.01.00	40,000	14,0000	560,00
099.00208.0125-01	PLACA DE PVC 80 X 50	UN	005178 2015	S01110 /2015		09.01.00	10,000	24,0000	240,00
099.00298.0019-01	FAIXA P/ USO NA CABECA NA COR PRETA SEM ELASTICO COM SILK, 80 X 5.	UN	005179 2015	S01110 /2015		09.01.00	600,000	1,8500	1.110,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.910,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001554 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
090.00292.0003-01	FRAGMENTADORA DE PAPEL BIVOLT, DE ATE 12 LITROS.Sendo capacidade para 12 folhas.	UN	005180 2015	S01111 /2015		09.01.00	1,000	474,0000	474,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 474,00

Fornecedor : 00098 EDITORA E TIPOGRAFIA ALBERGRAFICA LTDA ME
Pedido : 001555 2015 Data: 17/04/2015

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	005185 2015	S01113 /2015		09.01.00	2.000,000	0,0700	140,00

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

Fornecedor : 00477 J MAHFUZ LTDA
Pedido : 001556 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00093.0007-01	BEBEDOURO D'AGUA COM COLUNA COM 02 TORNEIRAS (GELADO/NATURAL) 127 VOLTS	UN	005186 2015	S01114 /2015		09.01.00	2,000	469,0000	938,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 938,00

Fornecedor : 00101 ARTHUR LUNDGREN TECIDOS SA CASAS PERNAMBUCANA
Pedido : 001557 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00001.0017-01	TELEVISOR LED 55"	UN	005187 2015	S01114 /2015		09.01.00	1,000	3.999,0000	3.999,00
099.00070.0018-01	APARELHO DE DVD KARAOKE	UN	005189 2015	S01114 /2015		09.01.00	1,000	99,0000	99,00
099.00070.0022-01	APARELHO HOME THEATER	UN	005188 2015	S01114 /2015		09.01.00	1,000	1.099,0000	1.099,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.197,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001563 2015 Data: 17/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00007.0065-01	CABO DO ACELERADOR KOMBI 1.6	PC	005126 2015	S01092 /2015		05.02.00	30,000	9,0000	270,00
031.00007.0541-01	CABO EMBREAGEM KOMBI 1.4	PC	005124 2015	S01092 /2015		05.02.00	20,000	25,0000	500,00
031.00007.0544-01	CABO EMBREAGEM KOMBI 1.6	PC	005125 2015	S01092 /2015		05.02.00	20,000	23,0000	460,00
032.00024.0650-01	CORREIA DO MOTOR KOMBI 1.6	PC	005128 2015	S01092 /2015		05.02.00	20,000	12,0000	240,00
037.00408.4570-01	CORREIA DENTADA KOMBI 1.4 FLEX	PC	005127 2015	S01092 /2015		05.02.00	10,000	49,0000	490,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.960,00

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001564 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	005131 2015	S01093 /2015		05.02.00	1,000	950,0000	950,00
036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	005130 2015	S01093 /2015		05.02.00	2,000	350,0000	700,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	005129 2015	S01093 /2015		05.02.00	4,000	15,0000	60,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	005132 2015	S01093 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.745,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001567 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00371.0136-01	LANTERNA TRASEIRA	PC	005135 2015	S01096 /2015		05.02.00	4,000	22,5000	90,00

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

Fornecedor : 00075 AUTO PECAS E OFICINA MECANICA MERCEBENS LTDA
Pedido : 001568 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00046.0320-01	PARAFUSO COROA	PC	005109 2015	S01090 /2015		05.02.00	8,000	15,0000	120,00
011.00168.5454-01	PORCA REGULAGEM PINHAO	PC	005114 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	110,0000	110,00
022.00008.0001-01	SATELITE DO DIFERENCIAL	PC	005119 2015	S01090 /2015		05.02.00	4,000	74,0000	296,00
031.00345.0002-01	ROLAMENTO LATERAL COROA	PC	005116 2015	S01090 /2015		05.02.00	2,000	130,0000	260,00
032.00061.0099-01	PORCA PONTA PINHAO/CARDAN	PC	005113 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	32,0000	32,00
032.00447.0001-01	SEMI -EIXO	PC	005120 2015	S01090 /2015		05.02.00	2,000	300,0000	600,00
032.00606.0258-01	FLANGE PINHAO	PC	005104 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	120,0000	120,00
033.00093.0055-01	CAIXA SATELITE VAZIA	PC	005101 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	896,0000	896,00
034.00063.0008-01	RETENTOR PINHAO	PC	005115 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	35,0000	35,00
034.00307.0168-01	ROLAMENTO PONTA PINHAO	PC	005118 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	150,0000	150,00
034.00318.0041-01	JUNTA DIFERENCIAL	PC	005106 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	12,0000	12,00
034.00320.0006-01	PLANETARIA DIFERENCIAL	PC	005111 2015	S01090 /2015		05.02.00	2,000	147,0000	294,00
034.00344.1258-01	CRUZETA DIFERENCIAL	PC	005103 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	186,5000	186,50
036.00050.0114-01	PARAFUSO ENCOSTO	PC	005110 2015	S01090 /2015		05.02.00	1,000	46,0000	46,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

036.00308.0003-01	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	PC	005117 2015	S01090 /2015	05.02.00	2,000	150,0000	300,00
037.00317.0122-01	PARAFUSO 10 X 30	PC	005108 2015	S01090 /2015	05.02.00	8,000	2,5000	20,00
037.00362.0021-01	OLEO 90	LT	005107 2015	S01090 /2015	05.02.00	5,000	15,0000	75,00
037.00365.0144-01	PORCA LATERAL COROA	PC	005112 2015	S01090 /2015	05.02.00	1,000	85,0000	85,00
071.00020.0021-01	JOGO ARRUELA DIFERENCIAL	JG	005105 2015	S01090 /2015	05.02.00	1,000	45,0000	45,00
074.00148.0060-01	COROA PINHAO 07X40 14MM	CJ	005102 2015	S01090 /2015	05.02.00	1,000	980,0000	980,00
090.00344.0005-01	ULTRA BLACK 70GR	UN	005121 2015	S01090 /2015	05.02.00	1,000	35,0000	35,00

0021 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.697,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001570 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00198.0005-01	BARRA ESTABILIZADORA	PC	005136 2015	S01097 /2015		05.02.00	15,000	75,0000	1.125,00
054.00034.3230-01	MAQUINA DE VIDRO DIREITA	PC	005138 2015	S01097 /2015		05.02.00	10,000	45,0000	450,00
054.00034.6520-01	MAQUINA DE VIDRO ESQUERDA	PC	005137 2015	S01097 /2015		05.02.00	20,000	45,0000	900,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.475,00

Fornecedor : 06233 RICARDO LATORRE DE OLIVEIRA BEBEDOURO ME
Pedido : 001571 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00313.0260-01	PNEU 205/55/-16 NOVO	UN	005140 2015	S01099 /2015		07.02.00	4,000	335,0000	1.340,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.340,00

Fornecedor : 09084 ADEMIR VIEIRA MACHADO JUNIOR BEBEDOURO ME
Pedido : 001572 2015 Data: 17/04/2015

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	005142 2015	S01100 /2015		06.03.00	1,000	57,9100	57,91
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	005143 2015	S01100 /2015		06.03.00	1,000	118,9700	118,97
036.00481.0005-01	VELA	PC	005141 2015	S01100 /2015		06.03.00	4,000	19,0300	76,12

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 253,00

Fornecedor : 01061 ATLAS BEBEDOURO VEICULOS E PECAS LTDA.
Pedido : 001574 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00152.0017-01	ELEMENTO FILTRANTE	PC	005148 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	69,2400	69,24
012.00107.0002-01	FILTRO CONJUNTO COMB	PC	005158 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	41,0900	41,09

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

031.00713.0002-01	HIGIENIZADOR. .	PC	005150 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	64,9400	64,94
031.00714.0002-01	DESCARBONIZANTE .	UN	005156 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	64,0200	64,02
032.00507.0241-01	KIT REVISAO	KIT	005149 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	42,8200	42,82
033.00325.0010-01	FILTRO DE OLEO	PC	005155 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	60,0200	60,02
036.00003.0697-01	ANEL RETENTOR	PC	005157 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	7,4200	7,42
037.00349.0002-01	ADITIVO PARA RADIADOR	LT	005153 2015	S01102 /2015		02.01.00	4,000	52,4200	209,68
037.00362.5458-01	OIL TREATMENT	PC	005151 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	58,5500	58,55
041.00016.0013-01	LIMPA PARABRISA	UN	005152 2015	S01102 /2015		02.01.00	2,000	7,0400	14,08
099.00153.0201-01	OLEO SINTETICO 5W30 1LT	LT	005154 2015	S01102 /2015		02.01.00	4,000	35,0100	140,04
099.00915.0021-01	FILTRO DA PASSAGEM	UN	005147 2015	S01102 /2015		02.01.00	1,000	271,3800	271,38

0012 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.043,28

Fornecedor : 00286 AUTO RETIFICA CLAUDIA LTDA ME
Pedido : 001576 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00061.0008-01	SILICONE	UN	005091 2015	S01085 /2015		06.04.00	1,000	9,0000	9,00
032.00414.0001-01	TUCHOS DE VALVULAS	PC	005090 2015	S01085 /2015		06.04.00	8,000	26,7300	213,84
034.00302.1225-01	CABO DE VELA (JOGO)	JG	005092 2015	S01085 /2015		06.04.00	1,000	198,3000	198,30
037.00059.0149-01	OLEO 20W50 SJ	FRS	005093 2015	S01085 /2015		06.04.00	3,000	10,0000	30,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 451,14

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001578 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00566.0086-01	FLEXIVEL HIDRAULICO	PC	005095 2015	S01087 /2015		07.02.00	1,000	154,1700	154,17

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 154,17

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 001579 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00010.0004-01	EXTRATOR	UN	005168 2015	S01106 /2015		09.01.00	15,000	0,7000	10,50

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10,50

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001580 2015 Data: 17/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.1256-01	ABRACADEIRA PLASTICA 400MM	PC	005097 2015	S01089 /2015		07.02.00	2,000	0,5500	1,10
032.00480.0013-01	COTOVELO. SENDO PARA ESGOTO 4 (100MM)90.	PC	005098 2015	S01089 /2015		07.02.00	1,000	1,6900	1,69
036.00062.0001-01	REPARO BOMBA HIDRAULICA	PC	005100 2015	S01089 /2015		07.02.00	1,000	75,3000	75,30
037.00362.1020-01	OLEO 68	LT	005099 2015	S01089 /2015		07.02.00	5,000	7,9500	39,75

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 117,84

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001560 2015 Data: 22/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0058-01	FAIXA 2,50 X 0,90M	UN	005088 2015	S01084 /2015		05.02.00	2,000	90,0000	180,00

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

Fornecedor : 02194 CELSO MARCIANO DA SILVA FILHO ME.
Pedido : 001583 2015 Data: 23/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00136.0001-01	SACOLA PLASTICA 40 X 50 SACOLA PLASTICA TIPO CAMISETA, NA COR BRANCO LEI- TOSO, NA MEDIDA 30X40 CM, EMBALADOS EM FARDOS COM 100 UNIDADES CADA.	KG	005377 2015	S01148 /2015		05.04.00	200,000	8,7000	1.740,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.740,00

Fornecedor : 00650 ANTONIO CARLOS BIAGIOTTI & CIA LTDA - ME
Pedido : 001584 2015 Data: 24/04/2015

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	005631 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,8500	37,00
051.00005.0005-01	ABOBRINHA BRASILEIRA	KG	005632 2015	G00072 /2014		06.02.00	150,000	0,7800	117,00

	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.								
051.00012.0003-01	BETERRABA COMUM EXTRA AA	KG	005636 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	0,9000	54,00
	Deverao estar frescas, sas, inteiras, limpas, no ponto de maturacao adequado para consumo. Deverao apresentar diametro entre 6 e 8 cm, cor acentuada, sem manchas, brotos, sem a presenca de mofo e nao deve estar murcha.								
051.00013.0002-01	CHEIRO VERDE	MCS	005640 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	2,2000	132,00
	INDUSTRIAL, MACOS DE SALSINHA E CEBOLINHA. COM PESO MEDIO DE 0,500 KG								
051.00016.0003-01	CHUCHU EXTRA AA	KG	005641 2015	G00072 /2014		06.02.00	100,000	1,0500	105,00
	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								
051.00021.0001-01	LIMAO TAITI	KG	005645 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,1900	23,80
	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	005647 2015	G00072 /2014		06.02.00	45,000	1,3400	60,30
	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	005651 2015	G00072 /2014		06.02.00	120,000	2,1300	255,60
	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	005637 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	2,8000	168,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 952,70

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001585 2015 Data: 24/04/2015

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	005660 2015	G00071 /2014		06.02.00	3,000	5,8500	17,55

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 17,55

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001586 2015 Data: 24/04/2015

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	005633 2015	G00072 /2014		06.02.00	60,000	15,3700	922,20
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	005639 2015	G00072 /2014		06.02.00	200,000	2,0000	400,00
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	005644 2015	G00072 /2014		06.02.00	20,000	1,5100	30,20
051.00024.0002-01	MANDIOCA COMUM DESCASCADA Embalada a vacuo, embalagem de 1 kg.	KG	005649 2015	G00072 /2014		06.02.00	130,000	4,3500	565,50
051.00034.0002-01	VAGEM EXTRA A A Variedade Manteiga/Macarrao curta. Deverao estar frescas, inteiras e sas, no ponto de maturacao adequado para consumo. As Vagens deverao apresentar cor verde uniforme, nao poderao estar embranquicadas, murchas e nem escuras.	KG	005656 2015	G00072 /2014		06.02.00	70,000	9,6400	674,80
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,	KG	005650 2015	G00072 /2014		06.02.00	80,000	1,6900	135,20

parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a casca. Nao deve apresentar quaiquer lesoes de origem fisica, mecanica ou biologica .

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.727,90

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001587 2015 Data: 24/04/2015

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	005680 2015	G00073 /2014		06.02.00	250,000	5,0900	1.272,50
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 as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, constando obrigatoriamente registro no SIF ou SISP; identificacao completa do produto, cons - tando inclusive os dizeres: CARNE BOVINA DE SEGUNDA CATEGORIA; data de fabricacao, prazo de valida-	KG	005677 2015	G00073 /2014		06.02.00	260,000	12,6400	3.286,40

	de e prazo maximo de consumo; temperatura de estocagem, armazenamento e conservacao; peso liquido; condicoes de armazenamento. Embalagem externa, em caixas de papelao e deve estar 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 caracteristicas fisico quimicas das mesmas.								
052.00002.0041-01	CARNE BOVINA DESOSSADA TIPO PATINHO Devera ser Refriada. Originaria de gado bovino sadio, proveniente de Machos da especie bovina, sadios, abatidos sob inspecao 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 Estadual 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, 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 as seguintes informacoes: nome e endereco do abatedouro, 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 estar 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	005678 2015	G00073 /2014	06.02.00	260,000	15,2400	3.962,40
052.00004.0001-01	PERNIL DE PORCO S/OSSO 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.	KG	005679 2015	G00073 /2014	06.02.00	250,000	10,1600	2.540,00

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.

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 11.061,30

Fornecedor : 09679 DISTRIBUIDORA NANCY LTDA.
Pedido : 001588 2015 Data: 24/04/2015

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 dota- do de Bau Isotermico, tipo Termo King, refrigerado de forma a preservar suas caracteristicas microbi- ologicas 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	005681 2015	G00073 /2014		06.02.00	250,000	7,6000	1.900,00
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 fi- sico-quimicas e microbiologicas das mesmas. Nao podera conter pimenta de especie alguma.	KG	005683 2015	G00073 /2014		06.02.00	150,000	8,2300	1.234,50
052.00008.0004-01	FILE DE PEIXE tipo Panga sem gordura. Embalagem de 01 ou 02 kg	KG	005684 2015	G00073 /2014		06.02.00	150,000	11,7300	1.759,50
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	005685 2015	G00073 /2014		06.02.00	100,000	3,4700	347,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.241,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001589 2015 Data: 24/04/2015

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	005682 2015	G00073 /2014		06.02.00	150,000	8,0600	1.209,00
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	005686 2015	G00073 /2014		06.02.00	30,000	12,8700	386,10

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.595,10

Fornecedor : 11692 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA.
Pedido : 001590 2015 Data: 24/04/2015

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	005676 2015	G00014 /2014		06.03.00	2.000,000	1,4100	2.820,00
020.00059.0042-01	SORO FISIOLOGICO 0,9 % 100 ML. - SISTEMA FECHADO FRASCO OU BOLSA	UN	005675 2015	G00014 /2014		06.03.00	1.500,000	1,3100	1.965,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.785,00

Fornecedor : 15689 HOSPFAR IND. E COM. DE PROD. HOSP LTDA
Pedido : 001591 2015 Data: 24/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00262.0002-01	ACTILYSE 50MG	AMP	005627 2015	G00010 /2015		06.02.00	10,000	1.586,3200	15.863,20

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 15.863,20

Fornecedor : 15414 MEDLEVENSOHN COM. E REPRES. DE PROD HOSP LTDA
Pedido : 001592 2015 Data: 24/04/2015

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	005628 2015	G00047 /2014		06.02.00	120.000,000	0,1800	21.600,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 21.600,00

Fornecedor : 06745 NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001593 2015 Data: 24/04/2015

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 FUN-	UN	005629 2015	G00047 /2014		06.02.00	4.000,000	1,3700	5.480,00

CIONARIOS DE INFERMAGEM DO DMS E USUARIOS DIABETI-
COS, ENFOCANDO OS CUIDADOS NA APLICACAO DE INSULI-
NAS GRATUITAMENTE, NO MINIMO 01 VEZ. A EMPRESA DE-
VERA APRESENTAR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS NO
ARMAZENAMENTO E DISTRIBUICAO, BEM COMO O CERTIFI-
CADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICACAO EMITIDAS PELA
ANVISA. ATENDER A NBR ISO 8537 DE 03/08/2006.

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.480,00

Fornecedor : 13626 ROCHE DIAGNOSTICA BRASIL LTDA
Pedido : 001594 2015 Data: 24/04/2015

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 SUBSTITUIR, CASO NECESSARIO, UM MONITOR POR PACI- ENTE CADASTRADO IMEDIATAMENTE. QUANTIDADE APROXIMADAS DE PESSOAS CADASTRADAS NO PROGRAMA DE DIABETES - 1.400 (MIL E QUATROCENTOS)	UN	005630 2015	G00047 /2014		06.02.00	200.000,000	0,4000	80.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80.000,00

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001595 2015 Data: 24/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00032.0106-01	VASTAREL MR 35 MG	COM	005299 2015	G00026 /2014		06.04.00	240,000	1,0730	257,52
021.00032.0108-01	VALDOXAN 25 MG	COM	005300 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	5,8060	696,72
021.00032.0120-01	AMATO 100 MG	COM	005301 2015	G00026 /2014		06.04.00	250,000	1,0400	260,00
021.00362.0070-01	BAMIFIX 300 MG	COM	005302 2015	G00026 /2014		06.04.00	180,000	0,7230	130,14
021.00946.0001-01	MINILAX BIS (SORTBITOL LAURIL) CX C/7 BIS	BIS	005304 2015	G00026 /2014		06.04.00	120,000	2,3710	284,52
021.01065.0209-01	NATRILIX SR	COM	005303 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	0,5500	110,00
021.01242.0001-01	HIPERTIL HIPERTIL 30/10	COM	005305 2015	G00026 /2014		06.04.00	60,000	1,8600	111,60
090.00633.0005-01	PAROXETINA PAROXITINA 10 MG CAIXA COM 20 COMP (PONDERA)	COM	005306 2015	G00026 /2014		06.04.00	400,000	1,0380	415,20
090.00633.0020-01	PAROXETINA 40 MG	COM	005307 2015	G00026 /2014		06.04.00	180,000	4,2640	767,52

0009 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.033,22

Fornecedor : 11564 HOSPFAR IND E COM DE PRODUT.HOSPITALARES LTDA
Pedido : 001596 2015 Data: 24/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01219.0011-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 30 MG	COM	005309 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	4,2900	1.287,00
021.01219.0012-01	CLORIDATO DE METILFENIDATO 40 MG	COM	005310 2015	G00049 /2014		06.04.00	300,000	4,5000	1.350,00
021.01348.0001-01	GLICAZIDA MR 60 MG	COM	005308 2015	G00049 /2014		06.04.00	1.000,000	0,7900	790,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.427,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001599 2015 Data: 24/04/2015

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	005646 2015	G00072 /2014		06.02.00	30,000	2,2000	66,00
051.00033.0006-01	TOMATE SALADA EXTRA AA Variedade Debora, Pizzadoro, Pera, Jupter, Italia-	KG	005655 2015	G00072 /2014		06.02.00	50,000	1,3700	68,50

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.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 134,50

Fornecedor : 15332 CS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - ME
Pedido : 001600 2015 Data: 24/04/2015

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	005657 2015	G00071 /2014		06.02.00	400,000	1,6800	672,00
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	005658 2015	G00071 /2014		06.02.00	230,000	3,9700	913,10

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.585,10

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 001601 2015 Data: 24/04/2015

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	005659 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	2,8200	84,60

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 84,60

Fornecedor : 10722 NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
Pedido : 001602 2015 Data: 24/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
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.	PCT	005661 2015	G00071 /2014		06.02.00	90,000	1,5900	143,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

	Nao contem glutem.									
053.00015.0003-01	FUBA (PCT. C/ 500GR.)	PCT	005665 2015	G00071 /2014		06.02.00	120,000	0,4000	48,00
053.00016.0010-01	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL EM EBALAGEM DE 1 KG CADA	KG	005664 2015	G00071 /2014		06.02.00	100,000	1,3200	132,00
053.00033.0006-01	SAL REFINADO	KG	005669 2015	G00071 /2014		06.02.00	80,000	0,5900	47,20
	Iodado, com dosagem de 20 a 60 mg de iodo por kg								
053.00037.0002-01	TRIGO P/ QUIBE (PCT. C/ 500 GR)	PCT	005670 2015	G00071 /2014		06.02.00	30,000	1,8500	55,50
053.00043.0001-01	ERVILHA LATA DE 2 KG	LTA	005668 2015	G00071 /2014		06.02.00	33,000	6,5400	215,82
	Em conserva.								
053.00057.0002-01	MILHO VERDE LATA DE 02 KGS	LTA	005667 2015	G00071 /2014		06.02.00	33,000	6,7800	223,74
	Em Conserva.								

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 865,36

Fornecedor : 00056 COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA.
Pedido : 001603 2015 Data: 24/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
053.00021.0007-01	MACARRAO P/ SOPA (PCT.)	PCT	005666 2015	G00071 /2014		06.02.00	160,000	1,1000	176,00
	Semolado, pcts com 500 gramas.								
	Sendo nos tipos: Ave Maria, Padre Nosso, Letrinhas								
	Argolinha e Conchinha.								
053.00046.0001-01	VINAGRE COMUM	FRS	005671 2015	G00071 /2014		06.02.00	40,000	0,8200	32,80
	750 ML.								
053.00073.0001-01	EXTRATO DE TOMATE	LTA	005672 2015	G00071 /2014		06.02.00	8,000	22,6600	181,28
	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								

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 390,08

Fornecedor : 06283 CITRORIO S. J. DO RIO PRETO LTDA.-ME.
Pedido : 001604 2015 Data: 24/04/2015

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	LTA	005673 2015	G00071 /2014		06.02.00	8,000	9,7500	78,00
	Em latas ou sache de no minimo de 4,100 kg								

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 78,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001605 2015 Data: 24/04/2015

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	005674 2015	G00071 /2014		06.02.00	5,000	5,4100	27,05

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 27,05

Fornecedor : 08126 NATALIE REGINA DE SOUZA FURRIER - ME
Pedido : 001606 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
071.00001.0005-01	BOLA BASQUETE ADULTO * MASCULINO * APROVADA E COM SELO PELA FEDERACAO INTERNACIO- NAL DE BASQUETE (FIBA) E CBB (CONFEDERACAO BRASI- LEIRA DE BASQUETE); * CIRCUNFERENCIA: 75 - 78CM; * PESO: 600 - 650GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA: BUTIL; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003878 2015	C00008 /2015		16.01.00	6,000	259,0000	1.554,00
071.00001.0009-01	BOLA DE FUTEBOL DE CAMPO ADULTO OFICIAL * COM SELO DA FIFA (FEDERACAO INTERNACIONAL DE FUTEBOL) E FPF (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL); * CIRCUNFERENCIA: 68 X 70CM.; * PESO: 410 - 450GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMERA AIRIBILITY; * MIOLO REMOVIVEL SLIP SYSTEM E LUBRIFICADA; * TERMO SOLDADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003884 2015	C00008 /2015		16.01.00	6,000	369,0000	2.214,00
071.00001.0014-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO ADULTO * OFICIAL E COM SELO DA FPFS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * CIRCUNFERENCIA: 61 - 64CM.; * PESO: 410 - 440GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * CAMARA AIRIBILITY; * TERMO SOLDADA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003881 2015	C00008 /2015		16.01.00	12,000	149,0000	1.788,00
071.00001.0022-01	BOLA DE HANDBALL CATEGORIA INFANTIL * CIRCUNFERENCIA: 49-51CM.;	UN	003887 2015	C00008 /2015		16.01.00	6,000	198,0000	1.188,00

	* MATERIAL: PU ULTRA CRIP; * PESO: 230-270GR.; * COSTURADA; * CAMARA BUTIL; * COM MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.							
071.00001.0028-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO MIRIM * BOLA DE FUBOL DE SALAO SUB 11; * COM SELO DA FPFS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO); * CIRCUNFERENCIA: 50-55CM.; * PESO: 300-350GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * TERMO SOLDADA; * CAMARA AIRIBILITY; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003883 2015	C00008 /2015	16.01.00	12,000	118,0000	1.416,00
071.00001.0072-01	BOLA DE FUTEBOL DE SALAO INFANTIL * CATEGORIA SUB 13 ANOS; * CIRCUNFERENCIA 55 - 59CM; * PESO 350-380G; * MATERIAL EM MICROFIBRA; * TERMO SOLDADA; * CAMARA AIRIBILITY * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * COM SELO DA FPSS (FEDERACAO PAULISTA DE FUTEBOL DE SALAO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003882 2015	C00008 /2015	16.01.00	12,000	119,0000	1.428,00
071.00001.0083-01	BOLA DE VOLEI ADULTO OFICIAL * OFICIAL E COM SELO DA FIVB (FEDERACAO INTERNACIONAL DE VOLEIBOL; * CIRCUNFERENCIA: 65 - 67CM.; * PESO: 260 - 280GR.; * MATERIAL: MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * MATRIZADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003880 2015	C00008 /2015	16.01.00	6,000	245,0000	1.470,00
071.00001.0103-01	BOLA DE HANDBOL MASCULINO * COSTURADA; * CIRCUNFERENCIA 58-60CM.; * PESO 425-475GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * OFICIAL; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003885 2015	C00008 /2015	16.01.00	6,000	199,0000	1.194,00
071.00001.0104-01	BOLA HANDBOL FEMININO PROFISSIONAL - COSTURADA * CIRCUNFERENCIA 54-56CM.;	UN	003886 2015	C00008 /2015	16.01.00	6,000	199,0000	1.194,00

	* PESO 325-400GR.; * CAMARA BUTIL; * MATERIAL PU ULTRA GRIP; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADO; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.									
071.00001.0201-01	BOLA DE BASQUETE FEMININO OFICIAL (FIBA/CBB) * COM SELOS CBB - CONFEDERACAO BRASILEIRA DE BAS- QUETEBOL; * CIRCUNFERENCIA 72-74CM.; * PESO 510-565GR.; * CAMARA BUTIL; * MATRIZADA; * MICROFIBRA; * MIOLO SLIP SYSTEM REMOVIVEL E LUBRIFICADA; * GARANTIA DE 01 (UM) ANO.	UN	003879 2015	C00008 /2015		16.01.00	6,000	235,0000	1.410,00	

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 14.856,00

Fornecedor : 11551 LOPES & MATHEUS LTDA EPP
Pedido : 001607 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00050.0002-01	RACAO CANINA (KG) ESPECIAL COM 24% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004613 2015	C00010 /2015		09.11.00	2.000,000	2,4600	4.920,00
051.00050.0010-01	RACAO P/ GATO C/ 30% DE PROTEINA BRUTA	KG	004615 2015	C00010 /2015		09.11.00	3.500,000	2,4400	8.540,00
051.00050.0021-01	RACAO PARA CAES - FILHOTE COM 27% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004612 2015	C00010 /2015		09.11.00	8.000,000	2,3800	19.040,00
051.00050.0024-01	RACAO EQUINA COM 12% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004614 2015	C00010 /2015		09.11.00	4.800,000	1,2400	5.952,00
051.00050.0025-01	RACAO PARA CAES COM 22% DE PROTEINA 22% DE PROTEINA BRUTA.	KG	004611 2015	C00010 /2015		09.11.00	13.500,000	1,9100	25.785,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 64.237,00

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001608 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00038.0059-01	LIXA D'AGUA	UN	005247 2015	S01128 /2015		05.02.00	1,000	2,5000	2,50
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	005248 2015	S01128 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
012.00038.0002-01	LUVA 3/4" SENDO COM 02 PARAFUSOS.	PC	005244 2015	S01128 /2015		05.02.00	1,000	0,7000	0,70
014.00005.0005-01	COLA ADESIVA BISNAGA 17G	UN	005246 2015	S01128 /2015		05.02.00	1,000	3,0000	3,00
014.00011.0026-01	CANO PVC 3/4 TUBO DE PVC RIGIDO JUNTA SOLDAVEL DN 25MM, SOLDA- VEL P/ AGUA FRIA, EM BARRA DE 6,00.	M	005243 2015	S01128 /2015		05.02.00	3,000	3,0000	9,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

063.00006.0122-01	COLA EPOX	PC	005245 2015	S01128 /2015		05.02.00	1,000	7,0000	7,00
0006 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	26,20

Fornecedor : 00001 MAQPEL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME
Pedido : 001611 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
066.00004.0037-01	ARQUIVO ACO 04 GAVETAS - CHAPA 24	UN	005192 2015	S01117 /2015		05.02.00	1,000	380,0000	380,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	380,00

Fornecedor : 00105 TRA. COM. MAT. ELET, LUST. DECOR. LTDA - EPP
Pedido : 001612 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00056.0069-01	TERMINAL FORQUILHA 4,0MM	PC	005193 2015	S01118 /2015		05.02.00	20,000	0,3000	6,00
012.00229.0045-01	CHAVE BOIA ESFERA UNIPOLAR 15AMPERES	UN	005194 2015	S01118 /2015		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	58,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 001613 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005195 2015	S01119 /2015		05.02.00	15,000	12,0000	180,00
072.00009.0069-01	BAQUETA DE LIRA EM ABS	PC	005196 2015	S01119 /2015		05.02.00	10,000	6,0000	60,00
072.00009.0070-01	BAQUETA DE SURDO EM ALUMINIO PONTA PELUCIA	PC	005197 2015	S01119 /2015		05.02.00	4,000	21,0000	84,00
072.00010.0047-01	PELE DE NYLON LEITOSA 11"	PC	005198 2015	S01119 /2015		05.02.00	10,000	15,0000	150,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	474,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 001614 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005199 2015	S01120 /2015		05.02.00	15,000	12,0000	180,00
072.00009.0022-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	005201 2015	S01120 /2015		05.02.00	20,000	12,0000	240,00
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	005200 2015	S01120 /2015		05.02.00	15,000	7,0000	105,00
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	UN	005202 2015	S01120 /2015		05.02.00	20,000	3,0000	60,00
0004 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	585,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 001615 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0015-01	TALABARTE NYLON PARA LIRA,DE NYLON BRANCO E COPINHO DE METAL/COURO	UN	005203 2015	S01121 /2015		05.02.00	13,000	35,0000	455,00
072.00007.0047-01	TALABARTE DOIS GANCHOS - NYLON	UN	005204 2015	S01121 /2015		05.02.00	30,000	12,0000	360,00
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	005205 2015	S01121 /2015		05.02.00	10,000	7,0000	70,00
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	UN	005206 2015	S01121 /2015		05.02.00	20,000	3,0000	60,00
072.00009.0048-01	BAQUETA DE MARCIAL - ALUMINIO PONTA PELUCIA	UN	005207 2015	S01121 /2015		05.02.00	8,000	21,0000	168,00
072.00019.0072-01	ESTEIRA 18 FIOS X 12"	UN	005208 2015	S01121 /2015		05.02.00	10,000	26,0000	260,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.373,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 001617 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
072.00007.0014-01	TALABARTE DOIS GANCHO DE NYLON BRANCO.	UN	005211 2015	S01123 /2015		05.02.00	25,000	12,0000	300,00
072.00007.0015-01	TALABARTE NYLON PARA LIRA,DE NYLON BRANCO E COPINHO DE METAL/COURO	UN	005210 2015	S01123 /2015		05.02.00	20,000	35,0000	700,00
072.00009.0022-01	BAQUETA PARA MARCIAL - PONTA PELUCIA	UN	005212 2015	S01123 /2015		05.02.00	20,000	12,0000	240,00
072.00009.0031-01	BAQUETA PARA SURDO/BOMBO - MADEIRA	UN	005213 2015	S01123 /2015		05.02.00	20,000	7,0000	140,00
072.00009.0047-01	BAQUETA DE CAIXA - PONTA MADEIRA	UN	005214 2015	S01123 /2015		05.02.00	40,000	3,0000	120,00

0005 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.500,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001618 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	005215 2015	S01124 /2015		05.02.00	1,000	45,0000	45,00

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

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001619 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00097.1369-01	ENGATE	PC	005226 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	7,0000	14,00
011.00144.0001-01	VEDA ROSCA	ROL	005219 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00253.0002-01	REJUNTE DIVERSAS CORES	KG	005217 2015	S01125 /2015		05.02.00	4,000	4,0000	16,00
012.00038.0055-01	LUVA PVC 1	UN	005221 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	1,3500	1,35

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

014.00003.0006-01	LUVA AZUL 3/4"	UN	005216 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	5,5000	5,50
014.00003.0069-01	LUVA DE CORRER 1"	UN	005222 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	14,7000	14,70
014.00004.0078-01	TECLA VALVULA DE DESCARGA DOCOL	PC	005229 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	12,0000	24,00
014.00005.0001-01	COLA ADESIVA PVC (POTE C/ 175 GR.)	POT	005224 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
014.00007.0005-01	TORNEIRA AMARELA P/ JARDIM 3/4	UN	005218 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	24,7000	24,70
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005225 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	10,0000	20,00
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	005232 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	29,9000	59,80
014.00017.0040-01	JOELHO 1" X 90	UN	005220 2015	S01125 /2015		05.02.00	1,000	1,9000	1,90
014.00069.0001-01	KIT VALVULA DE DESCARGA	UN	005227 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	15,0000	30,00
031.00058.0070-01	RETENTOR DE VALVULA	PC	005230 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	4,0000	8,00
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	005228 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	34,2000	68,40
037.00599.0038-01	FOLHA DE SERRA BIMETAL VERMELHA starret	UN	005223 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	6,0000	12,00
090.00293.0300-01	ACABAMENTO P/VALVULA DESCARGA	PC	005231 2015	S01125 /2015		05.02.00	2,000	27,3000	54,60

0017 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 384,95

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001620 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00004.0070-01	BOTAO ACIONADOR VALVULA DESCARGA	PC	005234 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	32,9000	32,90
014.00006.0023-01	TEE PVC 1/2"	UN	005238 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	0,9000	0,90
014.00008.0009-01	SIFAO UNIVERSAL	UN	005233 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	10,0000	10,00
014.00027.0069-01	MECANISMO TORNEIRA	PC	005235 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	29,9000	29,90
014.00027.0070-01	DESVIADOR PARA TORNEIRA	PC	005236 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	25,4000	25,40
032.00335.0469-01	REPARO DE VALVULA HYDRA	PC	005239 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	34,2000	34,20
037.00564.0001-01	REGISTRO ESFERA 1/2	PC	005237 2015	S01126 /2015		05.02.00	1,000	13,9000	13,90

0007 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 147,20

Fornecedor : 10253 FIGUEIRA & SOUZA LTDA - ME
Pedido : 001621 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00014.0013-01	TUBO DE LIGACAO P/ VASO SANITARIO 1.1/2" AJUSTAVEL, LATAO CROMADO.	UN	005241 2015	S01127 /2015		05.02.00	1,000	35,4000	35,40
017.00013.0047-01	VASO SANITARIO PADRAO POPULAR	PC	005240 2015	S01127 /2015		05.02.00	1,000	89,7000	89,70
034.00340.0125-01	PARAFUSO DE FIXACAO	PC	005242 2015	S01127 /2015		05.02.00	2,000	7,8000	15,60

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 140,70

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001622 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0080-01	CAMISETA POLO .	UN	005405 2015	S01136 /2015		05.02.00	43,000	28,0000	1.204,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	005406 2015	S01136 /2015		05.02.00	2,000	45,0000	90,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.294,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 001623 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00298.0069-01	FAIXA 50 X 40CM - EM LONA	PC	005407 2015	S01136 /2015		05.02.00	18,000	10,0000	180,00

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

Fornecedor : 13771 ADRIANO MUSTO PAPELARIA - ME
Pedido : 001626 2015 Data: 27/04/2015

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	005261 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	2,6900	26,90
063.00003.0100-01	CANETA SALIENTADORA AMARELA	UN	005252 2015	S01130 /2015		09.01.00	30,000	1,0700	32,10
063.00003.0102-01	CANETA SALIENTADORA ROSA	UN	005253 2015	S01130 /2015		09.01.00	3,000	1,0700	3,21
063.00006.0024-01	COLA BASTAO 10GR. NAO TOXICA.	UN	005265 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	1,5000	15,00
063.00011.0043-01	FITA CORRETIVA	UN	005263 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	5,1900	51,90
063.00011.0061-01	FITA ADESIVA 12X30 Sendo dupla face.	ROL	005260 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	1,4100	14,10
063.00012.0003-01	GRAMPO PARA ATE 70 FOLHAS	CX	005256 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	14,9000	149,00
063.00012.0006-01	GRAMPOS 26/6 (CX C/ 5.000)	CX	005251 2015	S01130 /2015		09.01.00	30,000	3,5200	105,60
063.00016.0016-01	PASTA POLIONDA 55MM	UN	005258 2015	S01130 /2015		09.01.00	15,000	4,1400	62,10
063.00016.0042-01	PASTA POLIONDA MEDIA COM ELASTICO.	UN	005259 2015	S01130 /2015		09.01.00	15,000	3,1400	47,10
063.00016.0053-01	PASTA A-Z GRANDE OFICIO LARGA.	UN	005268 2015	S01130 /2015		09.01.00	100,000	8,2400	824,00
063.00016.0200-01	PASTA GRAMPO	UN	005262 2015	S01130 /2015		09.01.00	20,000	1,4800	29,60
063.00021.0019-01	TONNER P/ IMPRESSORA LASER JET M1212NF MFP	UN	005257 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	269,8000	2.698,00
063.00033.0002-01	CORRETIVO LIQUIDO - 18ML A BASE DE AGUA-ATOXICO	UN	005264 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	1,9300	19,30
063.00070.0004-01	CARIMBEIRA NA COR PRETA NO. 4	UN	005255 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	3,2200	32,20
065.00001.0012-01	CADERNO CAPA DURA PEQUENO 48 FOLHAS CAPA DURA.	UN	005254 2015	S01130 /2015		09.01.00	10,000	1,3100	13,10

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

068.00249.0001-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - PRETO	UN	005266 2015	S01130 /2015		09.01.00	5,000	55,4000	277,00
068.00249.0002-01	TINTA P/ CARTUCHO EPSON L210 - COLORIDO	UN	005267 2015	S01130 /2015		09.01.00	3,000	55,4000	166,20

0018 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.566,41

Fornecedor : 08886 PAPIRUS - DIST. DE MAT. P/ ESCRITORIO LTDA-ME
Pedido : 001627 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
027.00037.0019-01	CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA	CX	005272 2015	S01131 /2015		09.01.00	3,000	47,5000	142,50
027.00037.0020-01	CANETA ESFEROGRAFICA PRETA	CX	005273 2015	S01131 /2015		09.01.00	3,000	47,5000	142,50
060.00001.0051-01	ETIQUETA 81 X 36,1 AUTO ADESIVA, FORM. CONTINUO, NA COR BRANCA.	CX	005276 2015	S01131 /2015		09.01.00	1,000	89,9000	89,90
061.00001.0070-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO	UN	005269 2015	S01131 /2015		09.01.00	20,000	3,1000	62,00
061.00001.0098-01	BLOCO DE RECADO AUTO ADESIVO 76 X 102	UN	005270 2015	S01131 /2015		09.01.00	20,000	2,9000	58,00
063.00003.0018-01	CANETA ESFEROGRAFICA (CX. C/ 50 UNID.) DE PROCEDENCIA NACIONAL E DE BOA QUALIDADE.	CX	005271 2015	S01131 /2015		09.01.00	3,000	47,5000	142,50
063.00004.0002-01	CLIPS MEDIO No 2/0 CAIXA COM 500 GR	CX	005279 2015	S01131 /2015		09.01.00	20,000	7,9000	158,00
063.00011.1254-01	FITA CREPE 18 X 50	PC	005280 2015	S01131 /2015		09.01.00	12,000	2,0000	24,00
063.00012.0001-01	GRAMPOS TRILHOS 80mm. CAIXA COM 50UNIDADES.	CX	005277 2015	S01131 /2015		09.01.00	5,000	8,1000	40,50
063.00016.0029-01	PASTA CATALAGO COM 50 PLASTICO cOMPLETA.	UN	005274 2015	S01131 /2015		09.01.00	10,000	9,0900	90,90
063.00020.0066-01	TINTA P/ CARIMBO	TUB	005281 2015	S01131 /2015		09.01.00	2,000	2,0000	4,00
063.00025.0015-01	PILHA AA 1,5 V	UN	005278 2015	S01131 /2015		09.01.00	10,000	1,4500	14,50
073.00005.0195-01	LIVRO DE ATA (100 FLS.)	UN	005275 2015	S01131 /2015		09.01.00	10,000	9,9000	99,00

0013 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.068,30

Fornecedor : 00155 P&A PAPELARIA E ARMARINHOS LTDA - ME
Pedido : 001628 2015 Data: 27/04/2015

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	005283 2015	S01132 /2015		09.01.00	10,000	5,4000	54,00
060.00001.0085-01	ETIQUETA 25,4 X 66,7 INKJET LASER CARTA 25,4MMX66,7RMM COM 3.000UNDADES CODIGO 6180.	CX	005285 2015	S01132 /2015		09.01.00	1,000	55,0000	55,00
062.00002.0055-01	ENVELOPE A4 SENDO NA COR BRANCA.	UN	005284 2015	S01132 /2015		09.01.00	100,000	0,1600	16,00
063.00016.0066-01	PASTA PLASTICA CRISTAL C/ ELASTICO	UN	005282 2015	S01132 /2015		09.01.00	15,000	2,9000	43,50
066.00004.0040-01	ARQUIVO MORTO DE PAPELAO.	UN	005286 2015	S01132 /2015		09.01.00	180,000	1,3000	234,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 402,50

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001631 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005313 2015	S01135 /2015		05.02.00	1,000	358,0000	358,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 358,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001632 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00131.0056-01	CABO COMANDO DAS MARCHAS	PC	005314 2015	S01154 /2015		05.02.00	2,000	247,0000	494,00
099.00101.0524-01	BOMBA D'AGUA	PC	005315 2015	S01154 /2015		05.02.00	1,000	358,0000	358,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 852,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001633 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00170.0548-01	ARREBITE	PC	005555 2015	S01137 /2015		05.02.00	64,000	0,2000	12,80
011.00223.0001-01	TAMPA INSPECAO CAMBIO Chapa de 1/8", de 1,00 X 1,60 com apoio em cantoneira de 1.1/2" X 3/16" e 1.1/4" X 1/8".	PC	005565 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	155,0000	155,00
012.00001.0088-01	ABRACADEIRA	PC	005583 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	4,0000	4,00
014.00034.0056-01	UNIAO 3/8	PC	005577 2015	S01137 /2015		05.02.00	4,000	14,0000	56,00
017.00012.0003-01	TUBO TRAVA ROSCA	PC	005575 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	28,0000	28,00
020.00051.6557-01	LUVA ENGATE 4" E 5" ZF	PC	005567 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	293,0000	293,00
021.00095.0320-01	PARAFUSO	PC	005578 2015	S01137 /2015		05.02.00	8,000	3,0000	24,00
031.00051.0016-01	JOGO REPARO SINCRONIZADO	PC	005571 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	139,0000	139,00
031.00058.0005-01	RETENTOR RODA SABO	UN	005589 2015	S01137 /2015		05.02.00	2,000	23,0000	46,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	005564 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	39,0000	39,00
031.00705.0026-01	CORPO DA ACOPLAMENTO DA 5* ZF	PC	005568 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	205,0000	205,00
032.00019.0008-01	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	PC	005584 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	195,0000	195,00
032.00069.0015-01	RETENTOR RODA DIANTEIRA DO ONIBUS MB	PC	005563 2015	S01137 /2015		05.02.00	2,000	22,0000	44,00
032.00318.0457-01	ROLAMENTO EIXO ENTALHADO TRAS	PC	005566 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	316,0000	316,00
032.00370.0098-01	PORCA DO PINHAO	PC	005582 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	33,0000	33,00
032.00379.0037-01	BORRACHA E ROLAMENTO DO CARDAN	PC	005573 2015	S01137 /2015		05.02.00	3,000	179,0000	537,00
033.00033.0026-01	DIAFRAGMA CUICA 20"	PC	005556 2015	S01137 /2015		05.02.00	2,000	18,0000	36,00
034.00063.0659-01	RETENTOR PINHAO EXTERNO	PC	005561 2015	S01137 /2015		05.02.00	1,000	52,0000	52,00
034.00344.0004-01	CRUZETA DE CARDAN.	PC	005585 2015	S01137 /2015		05.02.00	5,000	129,0000	645,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

035.00029.0006-01	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA	PC	005572 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	69,0000	69,00
036.00003.0220-01	ANEL SINCRONIZADO 1/2	PC	005587 2015	S01137 /2015	05.02.00	2,000	456,0000	912,00
036.00043.3210-01	JUNTA CUBO TRACAO	PC	005562 2015	S01137 /2015	05.02.00	2,000	3,0000	6,00
036.00317.3206-01	ANEL SINCRONIZADO 2*/3*	PC	005586 2015	S01137 /2015	05.02.00	2,000	288,0000	576,00
036.00317.3221-01	ANEL SINCRONIZADO 5* ZF	PC	005570 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	280,0000	280,00
037.00059.0078-01	OLEO DIFERENCIAL	LT	005592 2015	S01137 /2015	05.02.00	12,000	13,0000	156,00
037.00134.0003-01	GRAXA PARA ROLAMENTOS (LATA DE 1 KG)	LTA	005590 2015	S01137 /2015	05.02.00	3,000	22,0000	66,00
037.00317.0119-01	PARAFUSO 8 X 40	PC	005580 2015	S01137 /2015	05.02.00	8,000	3,0000	24,00
037.00317.2882-01	PARAFUSO 8 X 60	UN	005559 2015	S01137 /2015	05.02.00	8,000	3,0000	24,00
037.00348.0001-01	COLA 3M P/ JUNTAS	UN	005591 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	16,0000	16,00
037.00362.1021-01	OLEO 80W	LT	005576 2015	S01137 /2015	05.02.00	8,000	13,0000	104,00
037.00369.2842-01	PINO PATIM FREIO 30MM	PC	005558 2015	S01137 /2015	05.02.00	8,000	13,0000	104,00
041.00027.0008-01	OLEO DE EMBREAGEM	LT	005579 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	18,0000	18,00
054.00086.0004-01	ARANHA TRAVA	PC	005557 2015	S01137 /2015	05.02.00	2,000	5,0000	10,00
071.00020.0025-01	JOGO JUNTA	PC	005569 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	165,0000	165,00
090.00041.0258-01	LONA JG	JG	005588 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	282,0000	282,00
099.00022.0045-01	TERMINAL	PC	005574 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	236,0000	236,00
099.00074.0014-01	TUBO SILICONE VERMELHO	TUB	005581 2015	S01137 /2015	05.02.00	2,000	14,0000	28,00
099.00398.5673-01	RETENTOR PINHAO INTERNO	PC	005560 2015	S01137 /2015	05.02.00	1,000	34,0000	34,00

0038 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.969,80

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001634 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00190.0047-01	MANGUEIRA INTERCOOLER	PC	005355 2015	S01138 /2015		05.02.00	1,000	59,0000	59,00
031.00332.0037-01	CALCO DO MOTOR	PC	005356 2015	S01138 /2015		05.02.00	2,000	96,0000	192,00
034.00322.0346-01	CALCO DO RADIADOR	PC	005354 2015	S01138 /2015		05.02.00	2,000	19,0000	38,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 289,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001635 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00344.0002-01	CRUZETA DO CARDAN	PC	005358 2015	S01139 /2015		05.02.00	2,000	124,0000	248,00
035.00048.0552-01	PIVO DA SUSPENCAO	PC	005357 2015	S01139 /2015		05.02.00	4,000	131,0000	524,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005359 2015	S01139 /2015		05.02.00	2,000	260,5000	521,00
061.00037.0520-01	JOGO DE PASTILHA DIANTEIRA	PC	005360 2015	S01139 /2015		05.02.00	1,000	95,0000	95,00

0004 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.388,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001636 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00010.0548-01	CAIXA DISCO PARA TACOGRAFO 7 D	PC	005361 2015	S01140 /2015		05.02.00	10,000	29,0000	290,00
037.00102.0001-01	BOMBA MANUAL Para graxa de 500 gramas.	UN	005362 2015	S01140 /2015		05.02.00	5,000	42,0000	210,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 05810 EDILSON SANTOS PECAS - ME
Pedido : 001637 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00337.0100-01	FILTRO LUBRIFICANTE	PC	005363 2015	S01141 /2015		05.04.00	6,000	35,0000	210,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 210,00

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001638 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00375.1254-01	PARABRISA	PC	005364 2015	S01142 /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 : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001639 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
031.00008.1260-01	CALOTA DT ARO 275X20	JG	005366 2015	S01143 /2015		05.02.00	1,000	420,0000	420,00
037.00468.0001-01	CALOTA TR EMBUTIR CROMADA RODA 275X20/22/22.5	JG	005367 2015	S01143 /2015		05.02.00	1,000	944,0000	944,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.364,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001640 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00018.0012-01	CHAVE ESTRELA J 6 X 7 5/16 x 10	PC	005372 2015	S01144 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00018.0320-01	CHAVE 8 X 9	PC	005373 2015	S01144 /2015		07.02.00	1,000	10,0000	10,00
011.00038.0014-01	LIXA D'AGUA N$ 180	FLS	005370 2015	S01144 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

011.00038.0047-01	LIXA D'AGUA 120 Folha 225 x 275mm Grana: 120	FLS	005369 2015	S01144 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00
037.00148.0005-01	LIXA D'AGUA 80	UN	005371 2015	S01144 /2015		07.02.00	10,000	1,5000	15,00
037.00148.0010-01	LIXA D'AGUA 220	UN	005368 2015	S01144 /2015		07.02.00	10,000	1,0000	10,00

0006 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 75,00

Fornecedor : 14458 ALEXANDRE C.G.BODI COM. FERR.E FERRAMENTAS ME
Pedido : 001641 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00408.0014-01	LUBRIFICANTE SPRAY aerosol, composto por uma mistura de minerais e de rivados de petroleo; principios anti-corrosivo, de sengripante, lubrificante e eliminador de umidade. Nao e oleo ou micro-oleo. Nao agride borrachas, plasticos, madeiras, tecidos ou pinturas. Nao contem querosene, silicones ou lanolinas. Frascos com 300ml	UN	005374 2015	S01145 /2015		07.02.00	10,000	10,0000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00069 J.L.M - COMERCIAL DE TINTAS LIMITADA - EPP
Pedido : 001642 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00011.0002-01	CAL DE PINTURA COM FIXADOR, EM SACOS COM 8 KG.	SCS	005375 2015	S01146 /2015		07.02.00	50,000	7,5000	375,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 375,00

Fornecedor : 07261 CEI COM.EXP.E IMP.DE MATERIAIS MEDICOS LTDA.
Pedido : 001644 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00049.0057-01	SONDA MICKEY 16 FR X 2,0 CM. SONDA PARA O PACIENTE DO SUS: ALESSANDRO DOS REIS CORDEIRO	UN	005378 2015	S01149 /2015		06.04.00	1,000	1.065,0000	1.065,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.065,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001645 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00036.5654-01	GRAMPO MOLEJO DT	PC	005391 2015	S01152 /2015		10.02.00	4,000	45,0000	180,00
031.00025.4555-01	MOLA REFORCO	PC	005394 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	87,0000	174,00
031.00029.3230-01	PINO MOLEJO	PC	005390 2015	S01152 /2015		10.02.00	6,000	28,0000	168,00
032.00052.0098-01	MOLA 1040 DT	PC	005388 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	139,0000	278,00
032.00052.0104-01	MOLA 1200 DT	PC	005387 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	179,0000	179,00
032.00052.0547-01	MOLA 1300 DT	PC	005386 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	184,0000	368,00
032.00052.8703-01	MOLA 700 DT	PC	005389 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	136,0000	136,00
032.00351.0113-01	PARAFUSO 5/8 X 6 RG	PC	005403 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	7,2000	7,20
033.00106.0002-01	BUCHA MOLA	PC	005401 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	19,0000	38,00
033.00410.0657-01	MOLA 1400	PC	005395 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	205,0000	205,00
034.00302.0654-01	BUCHA MOLEJO DT	PC	005393 2015	S01152 /2015		10.02.00	6,000	16,0000	96,00
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005392 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	15,0000	30,00
034.00304.5660-01	PINO	PC	005400 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	29,0000	58,00
034.00387.0553-01	DESLIZANTE SUPORTE TRASEIRO	PC	005399 2015	S01152 /2015		10.02.00	2,000	35,0000	70,00
036.00033.0001-01	GRAMPO 420	PC	005398 2015	S01152 /2015		10.02.00	4,000	45,0000	180,00
036.00047.9891-01	MOLA CONTRA FEIXO PARABOLICA	PC	005397 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	278,0000	278,00
036.00081.0459-01	PINO CENTRO	PC	005402 2015	S01152 /2015		10.02.00	4,000	15,0000	60,00
099.00122.6564-01	MOLA 1300	PC	005396 2015	S01152 /2015		10.02.00	1,000	184,0000	184,00

0018 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.689,20

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001646 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
034.00408.0656-01	VARETA 2.38	PC	005594 2015	S01155 /2015		05.02.00	1,000	3,1500	3,15
041.00066.0878-01	CREOLINA BENZOCREOL	PC	005593 2015	S01155 /2015		05.02.00	1,000	24,0000	24,00

0002 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 27,15

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 001648 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
014.00063.6566-01	PASTA 32,5 X 46 CM EM PAPEL TRIPLEX IMPRESSAO COLORIDA COM VINCO PARA DOBREA, COLAGEM DE BOLSA INTERNA SEM IMPRESSAO	UN	005595 2015	S01157 /2015		06.02.00	1.000,000	1,4500	1.450,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 001649 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.01001.0001-01	BANNER 1,00 X 1,80	UN	005597 2015	S01170 /2015		06.02.00	1,000	95,0000	95,00

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

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001651 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
036.00681.0055-01	ACOPLAMENTO CAMBIO	PC	005600 2015	S01160 /2015		06.03.00	1,000	20,0000	20,00
037.00337.0003-01	VARAO CAMBIO	PC	005601 2015	S01160 /2015		06.03.00	1,000	60,0000	60,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 80,00

Fornecedor : 13359 W.M FERREIRA MECANICA ME
Pedido : 001652 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00085.2122-01	BARRA CENTRAL DA DIRECAO	PC	005602 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	180,0000	180,00
011.00199.0025-01	JOGO PASTILHA DE FREIO	PC	005611 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	40,0000	40,00
011.00250.0559-01	PINO CENTRAL DE DIRECAO	PC	005615 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	82,0000	82,00
012.00094.1973-01	KIT ROLAMENTO COMPLETO DT	PC	005612 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	90,0000	180,00
031.00009.0005-01	HOMOCINETICA CAMBIO VW	PC	005609 2015	S01161 /2015		06.03.00	4,000	173,0000	692,00
031.00021.0548-01	JG DE LONA	PC	005610 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	60,0000	60,00
031.00030.5458-01	MANGA DE EIXO	PAR	005613 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	340,0000	680,00
031.00119.0265-01	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PC	005608 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	25,0000	50,00
031.00353.0127-01	BATENTE SUSPENSAO DIANTEIRA.	PC	005603 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	28,0000	56,00
031.00366.0057-01	COXIM DO CAMBIO KOMBI	PC	005606 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	210,0000	210,00
031.00377.0454-01	CILINDRO RODA TRAZEIRO	PC	005605 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	60,0000	120,00
031.00395.0005-01	CAIXA DE DIRECAO KOMBI	UN	005604 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	1.200,0000	1.200,00
031.00403.0004-01	TERMINAL DE DIRECAO	PC	005617 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	50,0000	50,00
036.00612.2320-01	DISCO DE FREIO	PC	005607 2015	S01161 /2015		06.03.00	2,000	100,0000	200,00
037.00059.0031-01	OLEO DE FREIO	FRS	005614 2015	S01161 /2015		06.03.00	1,000	18,0000	18,00
037.00315.0018-01	REGULADOR DE FREIO	PC	005616 2015	S01161 /2015		06.03.00	4,000	20,0000	80,00

0016 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 3.898,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001654 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00800.0001-01	CYPEREX 250 CE I.A CIPERMETRINA 25%	LT	005619 2015	S01163 /2015		06.03.00	25,000	56,6000	1.415,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.415,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001655 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00144.2321-01	VECTRON 20 CE I.A. ETOFENPROXI 25%	LT	005620 2015	S01164 /2015		06.03.00	25,000	136,0000	3.400,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.400,00

Fornecedor : 04197 SISTEMA PRODUTOS DOMISANITARIOS LTDA. EPP.
Pedido : 001656 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
019.00006.3232-01	OLEO MINERAL GALAO C/ 20LT	GAL	005621 2015	S01165 /2015		06.03.00	25,000	200,0000	5.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.000,00

Fornecedor : 00035 EDITORA ARTES GRAFICAS BEBEDOURO LIMITADA-ME
Pedido : 001658 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
062.00035.0010-01	CARTAZ 62 X 42 PAPEL COUCHE 150 GR. 4 X 0 CORES	UN	005623 2015	S01167 /2015		06.02.00	500,000	1,3600	680,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 680,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001659 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0010-01	CAMISETA MALHA FRIA C/ SILK	UN	005624 2015	S01168 /2015		09.05.00	200,000	20,0000	4.000,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.000,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 00013 LAUDEMIR APARECIDO MORENO - ME
Pedido : 001660 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00003.0006-01	MARMITEX DE ALUMINIO NRO. 08 (CX. 400 UN.)	CX	005626 2015	S01169 /2015		06.02.00	20,000	82,0000	1.640,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.640,00

Fornecedor : 10864 RODTRUCK BEBEDOURO IMPL. RODOVIARIOS LTDA-ME
Pedido : 001662 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
032.00350.0320-01	2" MOLA	PC	005380 2015	S01151 /2015		10.02.00	1,000	258,0000	258,00
032.00350.6589-01	3" MOLA	PC	005381 2015	S01151 /2015		10.02.00	1,000	210,0000	210,00
032.00351.0113-01	PARAFUSO 5/8 X 6 RG	PC	005383 2015	S01151 /2015		10.02.00	1,000	7,5000	7,50
032.00351.1042-01	PARAFUSO 3/8.4	PC	005384 2015	S01151 /2015		10.02.00	3,000	3,1000	9,30
034.00304.0878-01	PINO DE CENTRO	PC	005385 2015	S01151 /2015		10.02.00	1,000	15,0000	15,00
036.00500.0323-01	GRAMPO COM PORCA	PC	005382 2015	S01151 /2015		10.02.00	2,000	65,0000	130,00

0006 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 629,80

Fornecedor : 06109 CLAUDIO VAZ DA COSTA ME.
Pedido : 001663 2015 Data: 27/04/2015

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. Devera ser acondicionado em materiais adequados e as condicoes de armazenamento devera conferir a protecao higienico-sanitario apropriado.	KG	005690 2015	G00073 /2014		05.04.00	1.200,000	12,8700	15.444,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 15.444,00

Fornecedor : 12261 MARCHI FRIOS COM. DE FRIOS E TRANSP. LTDA EPP
Pedido : 001664 2015 Data: 27/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

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	005691 2015	G00073 /2014	05.04.00	1.200,000	6,7300	8.076,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 8.076,00

Fornecedor : 14823 JG ZANA ALIMENTOS LTDA EPP
Pedido : 001665 2015 Data: 27/04/2015

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	005693 2015	G00073 /2014		05.04.00	200,000	4,0500	810,00
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 microbiologicas e fisico quimicas.	KG	005692 2015	G00073 /2014		05.04.00	200,000	5,0900	1.018,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.828,00

Fornecedor : 15526 L. P. BELASCO HABES - ME
Pedido : 001666 2015 Data: 27/04/2015

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	005694 2015	G00073 /2014		05.04.00	10.000,000	1,0500	10.500,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.500,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001667 2015 Data: 27/04/2015

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	005695 2015	G00072 /2014		05.04.00	100,000	15,3700	1.537,00
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	005696 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	2,0000	800,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.337,00

Fornecedor : 09461 CEREALISTA MONTE CASTELO DE BARRETOS LTDA ME
Pedido : 001668 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00020.0001-01	LARANJA PERA RIO Fruto de tamanho medio, com caracteristicas inte- gras e de primeira qualidade, fresco, limpo, de vez (por amadurecer) e coloracao uniforme apre - sentando grau de maturacao s tal qual lhe permita suportar a manipulacao, o trnsporte e a conserva - cao em condicoes adequadas para o consumo, isento de sujidades, insetos, parasitas, larvas e corpos estranhos aderidos a superficie externa.	KG	005697 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	005698 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	4,3500	1.740,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

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	005699 2015	G00072 /2014		05.04.00	200,000	9,6400	1.928,00

0003 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 4.272,00

Fornecedor : 14815 MM BRASIL COMERC, IMPORT. E EXPORT. LTDA EPP
Pedido : 001669 2015 Data: 27/04/2015

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, 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	005701 2015	G00072 /2014		05.04.00	3.600,000	2,2000	7.920,00
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	005700 2015	G00072 /2014		05.04.00	400,000	1,3700	548,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 8.468,00

Fornecedor : 00386 NONINO IND.E COM.DE IMPLEM.AGRICOLAS LIMITADA
Pedido : 001673 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
012.00001.5671-01	ABRACADEIRA PLASTICA 360MM	PC	005705 2015	S01176 /2015		10.02.00	2,000	2,0500	4,10
036.00045.0021-01	MANGUEIRA 1 X 2 T.A.	M	005707 2015	S01176 /2015		10.02.00	2,400	75,9000	182,16
036.00079.0554-01	TERMINAL FG RETA 34MM	PC	005709 2015	S01176 /2015		10.02.00	2,000	57,8500	115,70
099.00122.0030-01	MOLA PLASTICA DE PROTECAO DE MANGUEIRA	M	005708 2015	S01176 /2015		10.02.00	2,700	7,5481	20,37
099.00159.0017-01	CAPA PRENSA ELC2 - 16 - 1	PC	005706 2015	S01176 /2015		10.02.00	2,000	6,9200	13,84

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 336,17

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14899 M.P.T COMERCIO DE ELETRO-ELETRONICOS LTDA
Pedido : 001675 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00006.0014-01	AR CONDICIONADO 36.000 BTU/H CONSIDERANDO AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: * 01 UNIDADE EVAPORADORA INTERNA E 01 UNIDADE CONDENSADORA EXTERNA; * CONTROLE REMOTO SEM FIO COM ACESSO A TODAS AS FUNCOES DO EQUIPAMENTO; * RANGE DE AJUSTE DE TEMPERATURA (C); * MASTER CONTROL (AUTO, COOL, DRY E FAN); * FAN CONTROL (AUTO, HIGH, MED E LOW); * CLOCK PARA TEMPORIZACAO; * ALETAS DE VENTILACAO (HORIZ. E VERTICAL) COM AJUSTE FIXO (SET) OU OSCILANTE (SWING); * BOTOES COM FUNCOES SLEEP E TIMER; * TENSAO DE FUNCIONAMENTO: 220V - 60HZ.	UN	005711 2015	S01178 /2015		09.01.00	1,000	3.510,0000	3.510,00

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

Fornecedor : 09788 MS COMPUTADORES NET LTDA ME
Pedido : 001677 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00005.0003-01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL A LASERET, WI-FI, COM ENTRADA USB.	UN	005715 2015	S01180 /2015		09.01.00	3,000	1.920,0000	5.760,00
068.00016.0008-01	MOUSE USB	UN	005714 2015	S01180 /2015		09.01.00	10,000	9,8000	98,00
068.00251.0005-01	ROTEADOR WIRELESS 150MBPS	UN	005713 2015	S01180 /2015		09.01.00	1,000	85,0000	85,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 5.943,00

Fornecedor : 12859 DANILO RAFAEL PEREIRA RAMOS - ME
Pedido : 001680 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00079.0029-01	PORTA ABRIR VIDRO PONTILHADO 10MM	UN	005719 2015	S01183 /2015		06.03.00	2,000	950,0000	1.900,00
099.00079.0032-01	PORTA DE CORRER 02 FOLHAS	UN	005720 2015	S01183 /2015		06.03.00	1,000	1.850,0000	1.850,00
099.00243.0031-01	DIVISORIA FIXA EM EUCATEX	UN	005718 2015	S01183 /2015		06.03.00	1,000	1.150,0000	1.150,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 4.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 14912 REAL DISTR. ART. INF. REPRE. COM. LTDA EIRELI
Pedido : 001681 2015 Data: 27/04/2015

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	005250 2015	G00021 /2014		09.01.00	250,000	9,5700	2.392,50

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 2.392,50

Fornecedor : 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA
Pedido : 001682 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00020.3220-01	COLA PARABRISA	PC	005365 2015	S01142 /2015		05.02.00	4,000	25,0000	100,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 10854 FRANVIZON COMUNICACAO VISUAL LTDA.
Pedido : 001683 2015 Data: 27/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
023.00035.0001-01	FAIXA IMPRESSA 0,70 X 3,00	UN	005598 2015	S01170 /2015		06.02.00	1,000	110,0000	110,00

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

Fornecedor : 00200 INDUSTRIA E COMERCIO DE MASSAS HERNANDES LTDA
Pedido : 001685 2015 Data: 28/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
051.00059.0003-01	BISCOITO DE POLVILHO SENDO EMBLAGEM DE 500GR, TRADICIONAL.	KG	005727 2015	S01187 /2015		09.05.00	15,000	16,0000	240,00
051.00059.0005-01	BISCOITO CAROLINA SENDO RECHEADO COM CHOCOLATE.	KG	005730 2015	S01187 /2015		09.05.00	8,000	23,0000	184,00
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	005729 2015	S01187 /2015		09.05.00	2,000	17,0000	34,00
053.00084.0012-01	PAO DE LEITE	UN	005725 2015	S01187 /2015		09.05.00	300,000	0,3800	114,00
053.00092.0006-00	BOLO DIVERSOS (UN) SENDO COM 48 PEDACOS E DIVERSOS SABORES.	UN	005726 2015	S01187 /2015		09.05.00	8,000	19,0000	152,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

053.00122.0001-01	MUSSARELA KG SENDO DE BOA QUALIDADE, FATIADO.	KG	005728 2015	S01187 /2015		09.05.00	2,000	21,5000	43,00
099.00414.0009-01	REFRIGERANTE 2 LITROS	UN	005731 2015	S01187 /2015		09.05.00	24,000	3,8000	91,20
0007 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	858,20

Fornecedor : 13840 A & C COMERCIO DE EPI'S LTDA ME
Pedido : 001686 2015 Data: 28/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00525.0001-01	VISEIRA INCOLOR P/RESPIRADOR FUL	PC	005622 2015	S01166 /2015		06.03.00	50,000	56,0000	2.800,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	2.800,00

Fornecedor : 01124 MICHEL JORGE MATTAR - ME
Pedido : 001687 2015 Data: 28/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
063.00003.0033-01	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL - AZUL SENDO EMBALAGEM COM 50 UNIDADES PROCEDENCIA NACIO NAL E DE BGOA QUALIDADE.	UN	005732 2015	S01188 /2015		09.05.00	200,000	0,7500	150,00
0001 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	150,00

Fornecedor : 11694 REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A.
Pedido : 001689 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00619.0001-01	DIESEL COMUM	LT	005907 2015	G00110 /2013		06.04.00	50.000,000	2,5800	129.000,00
037.00620.0001-01	ETANOL COMUM.	LT	005906 2015	G00110 /2013		06.04.00	5.000,000	2,1500	10.750,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	139.750,00

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 001691 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
054.00013.0003-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 45)	CRG	004375 2015	G00015 /2015	0000000057 2015	05.04.00	70,000	170,0000	11.900,00
054.00013.0004-01	BOTIJAO DE GAS (CARGA DE BOTIJAO P 13)	CRG	004376 2015	G00015 /2015	0000000059 2015	05.04.00	600,000	45,0000	27.000,00
0002 Itens Mostrados								Valor Total de compras do Pedido :	38.900,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 03157 GLP BEBEDOURO COMERCIO E DISTRIB. DE GAS LTDA
Pedido : 001692 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
037.00161.0009-01	GAS P-45 = CARGA	UN	004377 2015	G00015 /2015		09.01.00	12,000	170,0000	2.040,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 2.040,00

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001693 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0018-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER 800 MHZ IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA LASER COM AS CONFIGURACOES MINIMAS: * FUNCOES: IMPRIMIR, COPIAR, DIGITALIZAR, FAX; * TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; * VELOCIDADE DO PROCESSADOR 800 MHZ; * VELOCIDADE DE IMPRESSAO PRETO NORMAL ATE 40 PPM; * CICLO MENSAL DE ATE 75.000 PAGINAS, RECOMENDACAO MINIMA 6000 PAGINAS; * QUALIDADE DE IMPRESSAO ATE 1200 X 1200 DPI; * MONITOR: TELA DE TOQUE LCD DE 3,5"; * CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, HOST USB, ETHERNET; * REQUISITOS MINIMOS DE SISTEMA: WINDOWS; * MEMORIA NO MINIMO 256 MB; * MANUSEIO DE PAPEL NO MINIMO PARA 100 FOLHAS E ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS PARA 50 FOLHAS; * IMPRESSAO FRENTE E VERSO AUTOMATICO(STANDARD); * SCANNER: BASE PLANA, ALIMENTADOR AUTOMATICO DE DOCUMENTOS, RESOLUCAO DE DIGITALIZACAO DE ATE 300 DPI EM CORES E ATE 1200 DPI ESCALA DE CINZA E MONOCROMATICO, VELOCIDADE DIGITALIZACAO DE ATE 19 PPM; * COPIADORA: VELOCIDADE DE COPIA NORMAL PRETO ATE 40 PPM COM RESOLUCAO MINIMA 600 X 600 DPI, AMPLIACAO 25 ATE 400%; * FAX: ENVIO/RECEPCAO DE FAXES, DISCAGEM RAPIDA E RESOLUCAO MINIMA 300 X 300 DPI; * ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA; * ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTOS, DOCUMENTACAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, GUIA DE INSTALACAO,	UN	002151 2015	G00007 /2015		06.01.00	6,000	1.682,0000	10.092,00

FOLHETO DE SUPORTE, GUIA DE GARANTIA,CABO DE ALI-
MENTACAO,CABO USB DE NO MINIMO 2,0 MTS COMPATIVEL
COM AS CONFIGURACOES DA IMPRESSORA, CABO DE FAX;
* GARANTIA: 1 ANO.

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 10.092,00

Fornecedor : 15174 DEMARQUE & ALMEIDA COMERCIO E SERVICOS LTDA
Pedido : 001694 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
068.00087.0019-01	IMPRESSORA MONOCROMATICA LASER MEM. MINIMA 8MB CONFIGURACOES MINIMAS: * TECNOLOGIA DE IMPRESSAO LASER; * MEMORIA PADRAO MINIMA 8 MB; * VELOCIDADE DO PROCESSADOR MINIMO 266 MHZ; * VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE NO MINIMO 18 PPM; * RESOLUCAO DE IMPRESSAO MAXIMA 600 X 600 DPI; * CICLO MENSAL 5000 PAGINAS RECOMENDADO 250 A 1500 PAGINAS; * MANUSEIO DE PAPEL: IMPRESSAO FRENTE E VERSO MANUAL (FORNECIDO SUPORTE DE DRIVER); * BANDEJA DE ENTRADA PARA 150 FOLHAS,TAMANHO A4; * SLOT DE ALIMENTACAO PREFERENCIAL P/ 10 FOLHAS; * CONECTIVIDADE: RECURSO E-PRINT/SIMILAR, USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE E WIFI 802.11B / G; * ALIMENTACAO DE TENSAO 110 A 127 VCA; * SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS; * ITENS INCLUSOS: CARTUCHO DE TONER INICIACAO PRETO DA MESMA MARCA DO EQUIPAMENTOS, DOCUMENTA-CAO E SOFTWARE DA IMPRESSORA EM CD-ROM, GUIA DE INSTALACAO, FOLHETO DE SUPORTE, GUIA DE GARANTIA, CABO DE ALIMENTACAO, CABO USB DE NO MINIMO 2,0 MTS COMPATIVEL COM AS CONFIGURACOES DA IMPRES-SORA; * GARANTIA: 1 ANO.	UN	002150 2015	G00007 /2015		06.01.00	61,000	482,0000	29.402,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 29.402,00

Fornecedor : 06771 DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001696 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
020.00053.0025-01	ATADURA DE CREPE 20 CM. - 13 X 4,50 MT.	DZ	005734 2015	G00026 /2014		06.04.00	6,000	9,4000	56,40
020.00057.0003-01	COMPRESSA GASES 7,5 X 7,5 CM. ESTERIL PCTE. C/ 10 PACOTE COM 10 UNIDADES - 13 FIOS	PCT	005735 2015	G00026 /2014		06.04.00	200,000	0,3800	76,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

021.00017.0012-01	DICLOFENACO DICLOFENACO GEL	UN	005736 2015	G00026 /2014		06.04.00	10,000	1,9800	19,80
021.00173.0006-01	BROMOPRIDA GOTAS 20 ML.	UN	005738 2015	G00026 /2014		06.04.00	15,000	0,8900	13,35
021.00367.0002-01	OXCARBAMAZEPINA 300 MG. COMPRIMIDO CAIXA COM 20 COMPRIMIDOS	COM	005739 2015	G00026 /2014		06.04.00	600,000	0,4300	258,00

0005 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 423,55

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001697 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00055.0001-01	ESPIRONOLACTONA 25 MG. COMPRIMIDO ALDACTONE	COM	005737 2015	G00018 /2014		06.04.00	1.000,000	0,1000	100,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 100,00

Fornecedor : 00416 INFORLINE-SUPR. P/ INF. E MAT. P/ESCR.LTDA-ME
Pedido : 001721 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
060.00001.0035-01	ETIQUETA BRANCA A-4 288,5 X 200,0 1 CARREIRA MOD. A4367, 01 ETIQUETA POR FOLHA.	CX	005742 2015	S01192 /2015		03.07.00	5,000	39,5000	197,50
060.00001.0050-01	ETIQUETA BRANCA A4 17,0mm x 31,0mm, A4 348-P, CAIXA COM MINIMO DE 100 FOLHAS, COM 96 ETIQUETAS POR FOLHA, MOD. A4348.	CX	005743 2015	S01192 /2015		03.07.00	5,000	39,5000	197,50

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 395,00

Fornecedor : 00412 PAULO NORBERTO BAPTISTA ME
Pedido : 001791 2015 Data: 29/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
067.00041.0023-01	PROJETOR DE 3000 LUMENS C/HDMI. COM ENTRADA USB, ACOMPANHADO DE TODOS OS ACESSORIOS PERTINENTE AO APARELHO.	UN	005059 2015	S01065 /2015		09.01.00	1,000	2.850,0000	2.850,00
072.00001.0024-01	CAIXA DE SOM 300W RMS - ATIVA	PC	005056 2015	S01065 /2015		09.01.00	2,000	1.532,0000	3.064,00
072.00001.0025-01	CAIXA DE SOM 300W RMS - PASSIVA	PC	005057 2015	S01065 /2015		09.01.00	2,000	880,0000	1.760,00
099.00070.0035-01	APARELHO TELEFONE C/ FIO	UN	005058 2015	S01065 /2015		09.01.00	5,000	55,0000	275,00

0004 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 7.949,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13658 CM HOSPITALAR LTDA
Pedido : 001794 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00800.0087-01	COMPRIMIDO MISOPROSTOL 200 MCG.	COM	005908 2015	S01194 /2015		06.05.00	50,000	28,2400	1.412,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 1.412,00

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 001795 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0006-01	CAMISETA MALHA DE ALGODAO DECOTE V TAM. M NA COR AZUL ROYAL COM ESTAMPA SILCADA NA FRENTE E ATRAZ.	UN	005909 2015	S01195 /2015		09.01.00	40,000	25,0000	1.000,00
043.00012.0015-01	CAMISETA MALHA DE ALGODAO DECOTE V TAM. G NA COR AZUL ROYAL COM ESTAMPA SILCADA NA FRENTE E ATRAS.	UN	005910 2015	S01195 /2015		09.01.00	40,000	25,0000	1.000,00
043.00012.0016-01	CAMISETA MALHA DE ALGODAO DECOTE V TAM. GG NA COR AZUL ROYAL COM ESTAMPA SILCADA NA FRENTE E ATRAS.	UN	005911 2015	S01195 /2015		09.01.00	40,000	30,0000	1.200,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 3.200,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001797 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00020.0006-01	FENOBARBITAL 100 MG FENOBARBITAL 100 MG PORTARIA 344/98	COM	005913 2015	G00010 /2015		06.05.00	45.000,000	0,1700	7.650,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 7.650,00

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001798 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00023.0003-01	HALOPERIDOL DE 5 MG. INJETAVEL AMPOLA DE 1 ML.	AMP	005914 2015	G00018 /2014		06.05.00	500,000	0,5000	250,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 250,00

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 06400 LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
Pedido : 001799 2015 Data: 30/04/2015

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	005915 2015	G00026 /2014		06.05.00	100,000	7,9200	792,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 792,00

Fornecedor : 14595 FRAGNARI DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP
Pedido : 001800 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
021.00409.0001-01	SINVASTATINA 20 MG	COM	005916 2015	G00026 /2014		06.05.00	2.000,000	0,0900	180,00

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

Fornecedor : 09722 MONTEPRINT-GRAFICA, INF. E SERVICOS LTDA.-ME
Pedido : 001801 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
061.00004.0019-01	FORMULARIO CONTINUO 80 COL. PEDIDO DE COMPRAS 3 VI De 3 vias auto-copiativo, na cor azul, com 3 via com 63 Gr., (largura 280mm X 11"), em caixa co 1500 conjuntos, sendo 1a. via fornecedor, 2a. via contabilidade e 3a. via almoxarifado.	MLH	005941 2015	S01208 /2015		03.04.00	6,000	1.163,0000	6.978,00

0001 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 6.978,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001803 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.1001-01	PLACA DE PVC 60X60CM	UN	005835 2015	S01193 /2015		05.02.00	10,000	26,0000	260,00
099.00298.0034-01	FAIXA 2,00 X 0,60M	UN	005836 2015	S01193 /2015		05.02.00	2,000	45,0000	90,00
099.00298.0101-01	FAIXA 3,00 X 0,60M	UN	005837 2015	S01193 /2015		05.02.00	2,000	75,0000	150,00

0003 Itens Mostrados Valor Total de compras do Pedido : 500,00

Fornecedor : 15703 CARMEN LUCIA CARREIRA-ME
Pedido : 001805 2015 Data: 30/04/2015

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 ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

099.00358.0099-01	LONGARINA 3 LUGARES - MODELO EXECUTIVA SEM BRACOS, ASSENTO E ENCOSTO EM ESPUMA INJETADA, REVESTIDO EM TECIDO AZUL/PRETO; ESTRUTURA EM ACO REFORCADO ENTRE O ENCOSTO E ASSENTO. ENTREGUE MON TADO.	PC	005723 2015	S01186 /2015		05.02.00	22,000	296,0000	6.512,00

0001 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 6.512,00

Fornecedor : 02193 NOVA TINTAS BEBEDOURO LTDA - EPP
Pedido : 001806 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00026.0004-01	TINTA LATEX BRANCO - LATA 18 LITROS DE PRIMEIRA LINHA, BRANCO NEVE.	LTA	005919 2015	S01198 /2015		05.02.00	5,000	115,8000	579,00
011.00026.3001-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AMARELO OURO	LT	005920 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00026.3002-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - AZUL DEL REY	LT	005921 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00026.3003-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - BRANCO	LT	005922 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00026.3004-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - PRETO	LT	005923 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00026.3005-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERDE	LT	005924 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00026.3006-01	TINTA ESMALTE A BASE DE AGUA - VERMELHO	LT	005925 2015	S01198 /2015		05.02.00	1,000	22,9000	22,90
011.00066.0003-01	TRINCHA 2"	UN	005926 2015	S01198 /2015		05.02.00	4,000	4,5000	18,00
011.00066.0006-01	TRINCHA 1" REF. 572.	UN	005927 2015	S01198 /2015		05.02.00	2,000	2,8000	5,60
012.00064.4874-01	SUPORTE P/ ROLO ATLAS GAIOLA 23CM	PC	005928 2015	S01198 /2015		05.02.00	5,000	4,0000	20,00

0010 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 760,00

Fornecedor : 02664 IVAN JOSE PERINA - ME
Pedido : 001807 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
011.00088.0006-01	ROLO DE LA DE CARNEIRO 23CM. .	UN	005929 2015	S01198 /2015		05.02.00	5,000	10,0000	50,00

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

Fornecedor : 06155 DENISE RIBEIRO DE OLIVEIRA CONFECCOES - ME
Pedido : 001809 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0058-01	CAMISETA POLO MASCULINA - BORDADA E SILKADA TENDO O CORPO E AS MANGAS CONFECCIONADAS EM MALHA PIQUET, COM TINGIMENTO REATIVO; CORPO BRANCO COM DETALHES NAS LATERAIS E BARRA DA MANGA EM MARINHO BORDADA E SILKADA NA FRENTE E NAS COSTAS.COSTURAS	UN	005931 2015	S01200 /2015		05.02.00	8,000	65,0000	520,00

	FEITAS COM LINHA 67% POLIESTER, UTILIZANDO MAQUI- NA OVERLOQUE DE 3 FIOS; A GOLA E AS MANGAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM MALHA SANFONADA; AS COSTURAS DEVEM SER FEITAS COM LINHA 100% POLIESTER, PESPON- TO DE DUAS AGULHAS COM COBERTURA INFERIOR; A BAI- NHA DO CORPO DEVE TER NO MINIMO 20MM DE LARGURA COSTURADA COM LINHA 100% POLIESTER, PESPONTO DE DU AS AGULHAS E COBERTURA INFERIOR; TODAS AS COSTURAS DEVEM APRESENTAR 4 FIOS/CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 0,5 PONTO POR CM; ENTREGUE LIMPA, INTEGRA, MONTADA CORRETAMENTE E AS COSTURAS FEITAS NAO PODEM APRESENTAR PONTOS, DOBRAS, FRANZIDOS, TORCOES OU PONTOS FALHADOS, ROM PIDOS OU SOLTOS.								
043.00012.0059-01	CAMISETA POLO FEMININA - BORDADA E SILKADA TENDO O CORPO E AS MANGAS CONFECCIONADAS EM MALHA PIQUET, COM TINGIMENTO REATIVO; CORPO BRANCO COM DETALHES NAS LATERAIS E BARRA DA MANGA EM MARINHO BORDADA E SILKADA NA FRENTE E NAS COTAS. COSTURAS FEITAS COM LINHA 67% POLIESTER, UTILIZANDO MAQUI- NA OVERLOQUE DE 3 FIOS; A GOLA E AS MANGAS DEVEM SER CONFECCIONADAS EM MALHA SANFONADA; AS COSTURA DEVEM SER FEITAS COM LINHA 100% POLIESTER, PESPON TO DE DUAS AGULHAS COM COBERTURA INFERIOR; A BAI- NHA DO CORPO DEVE TER NO MINIMO 20MM DE LARGURA COSTURADA COM LINHA 100% POLIESTER, PESPONTO DE DUAS AGULHAS E COBERTURA INFERIOR. TODAS AS COSTURAS DEVEM APRESENTAR 4 FIOS/CM COM TOLERANCIA DE MAIS OU MENOS 0,5 PONTO POR CM; EN- TREGUE LIMPA, INTEGRA, MONTADA CORRETAMENTE E AS COSTURAS FEITAS NAO PODEM APRESENTAR PONTOS, DO- BRAS, FRANZIDOS, TORCOES OU PONTOS FALHADOS, ROM- PIDOS OU SOLTOS.	UN	005932 2015	S01200 /2015	05.02.00	8,000	65,0000	520,00

0002 Itens Mostrados — Valor Total de compras do Pedido : 1.040,00

Fornecedor : 11837 WILSON FREDERICO ALVES DE SENA ME
Pedido : 001810 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
043.00012.0013-01	CAMISETA PRETA MALHA FRIA.	UN	005934 2015	S01201 /2015		05.02.00	20,000	19,5000	390,00

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

Prefeitura Municipal de Bebedouro

Relatorio referente ao mes de ABRIL

Atendendo o disposto no Artigo 16 da Lei Federal 8.666 de 21/06/93 segue o Relatorio de compras efetuadas no periodo de 01/04/2015 a 30/04/2015

Modalidade selecionada : TODAS MODALIDADES SELECIONADAS.

Fornecedor : 13896 GABRIELA SIMOES FUSTER - ME
Pedido : 001812 2015 Data: 30/04/2015

MATERIAL	DESCRICAO	UNID.	N. COTACAO	NO./ANO MODALIDADE	DOCTO. ORIGEM	ORGAO	QUANTIDADE SOLICITADA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
099.00208.0124-01	PLACA ACM 70 X 50	UN	005936 2015	S01204 /2015		09.11.00	6,000	60,0000	360,00

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

Fornecedor : 09528 DELTA IND. COM.IMP.E EXP. DE ALIMENTOS LTDA.
Pedido : 001813 2015 Data: 30/04/2015

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	005937 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

0948 Itens Mostrados no Total
0265 Pedidos Mostrados no Total Valor Total no Periodo: 1.173.551,13